

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(613)	(-) DEVOL. DE COMPRAS 1.1.33.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(623)	(-) DEVOL. DE COMPRAS 1.1.33.02.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8321)	(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMOS 2.1.12.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8328)	(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMOS 2.2.11.04.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4977)	(-) GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO 3.1.11.06.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7131)	(-) MERCADORIAS RECEBIDAS ABL 3.1.12.09.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(586)	(-) PERDA DE ESTOQUE 1.1.31.01.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17699)	(-) PERDA POR IMPAIRMENT 1.2.31.01.0021					
			Saldo Anterior:			6.016.200,18C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	6.016.200,18C
(5265)	(-) PERDA POR IMPAIRMENT 1.2.31.02.0013					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6504)	(-) PERDA POR IMPAIRMENT 1.2.31.03.013					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(824)	(-) PERDA POR IMPAIRMENT 1.2.31.05.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(821)	(-) PERDA POR IMPAIRMENT 1.2.31.06.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17656)	(-) PERDA POR IMPAIRMENT 1.2.31.07.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(822)	(-) PERDA POR IMPAIRMENT 1.2.31.09.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7580)	(-) PROVISÃO DE PERDA DE ESTOQUE 1.1.33.01.0006					
			Saldo Anterior:			15.417,26C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	15.417,26C
(17797)	(-) PROVISAO DE PERDA DE MERCADORIAS P/ REVENDA 1.1.34.01.0013					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18308)	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.1.21.01.0001				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(10599)	(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUE	1.1.31.01.0007				
			Saldo Anterior:			18.391,52C
01/01/2023	PROVISÃO PARA PERDA DE ESTOQUE VENCIDO DE TIRAS EM 2022		3306 00316		183,84	18.575,36C
	TOTAIS:			0,00		
					183,84	18.575,36C
(7566)	(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUES	1.1.32.01.0008				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(14057)	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL - CLIENTES	1.1.21.05.0001				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00
(593)	(-) TRANSF. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	1.1.32.01.0004				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(604)	(-) TRANSFERENCIA P/ INDUSTRIALIZACAO	1.1.32.02.0004				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(614)	(-) TRANSFERENCIA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	1.1.33.01.0004				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(7523)	(-)DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS	3.1.11.05.0054				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(7516)	(-)DEVOLUÇÃO DE MATERIA PRIMA	3.1.11.05.0053				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(7537)	(-)DEVOLUÇÃO DE MATERIA PRIMA SECUNDARIA	3.1.11.05.0056				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(7530)	(-)DEVOLUÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.1.11.05.0055				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(7544)	(-)DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	3.1.11.05.0057				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(7558)	(-)ESTOQUE FINAL	3.1.11.05.0059				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(2722)	13° SALARIO	2.1.13.01.0001				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(12006)	2LA EVENTOS LTDA - ME	2.1.11.05.0428				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(15723)	3ª VISÃO SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	2.1.11.05.479				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8545)	A A PROTEGARD DO BRASIL SERV. ESPECIALIZADOS LTDA	2.1.11.05.0299				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8888)	A CAMARGO & CIA LTDA	1.1.22.02.0307				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5881)	A DE S AYRES	2.1.11.05.0233				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(10428)	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A	2.1.11.05.0355				
		Saldo Anterior:				8.101,40C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	8.101,40C
(16108)	A GOIAS COMPRESSORES E FERRAMENTAS LTDA	2.1.11.04.0301				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5783)	A MODELO TORNEADORA LTDA	2.1.11.05.0206				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(201)	A SFORCINE	1.1.21.01.0152				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(50)	A SOLUÇÃO EMP. SERVIÇOS GERAIS	1.1.21.01.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2501)	A SOLUÇÃO EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS	2.1.11.05.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2472)	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	2.1.11.04.0071				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(7915)	A.M. ALVES - AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.01.0123				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6370)	A. CAMARGO & CIA LTDA	1.1.22.02.0268				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(331)	A. F. DUTRA IND. COM. RESIT	1.1.22.02.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(10733)	A. P. DE SOUSA MEDICINA EIRELI ME	2.1.11.05.0378				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2459)	A.G.M. SERRALHERIA LTDA	2.1.11.04.0058				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4858)	ABSOLUT SISTEMA EM AR-CONDICIONADO LTDA ME	2.1.11.05.0220				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4956)	ABSORÇÃO DE CUSTOS	3.1.11.06.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4970)	ABSORÇÃO DE CUSTOS	3.1.11.06.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17683)	AC AIMIRIM CONSTRUTORA LTDA	2.1.11.05.516				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17502)	AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA	2.1.11.05.510				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2716)	ACC-ADIANT CONTRATO CREDITO	2.1.12.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4886)	ACCIOLY MEDEIROS ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	2.1.11.05.0223				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2331)	ACEFLAN ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	2.1.11.03.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3872)	ACEFLAN ACESSORIOS LTDA	1.1.22.02.0139				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2502)	ACF CAPUAVA - AGENCIA CORREIOS	2.1.11.05.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7615)	ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA	2.1.11.05.0370				
			Saldo Anterior:			21.663,50C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	21.663,50C
(2503)	ACM ASSESSORIA ADUANEIRA	2.1.11.05.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18434)	ACO SARAIVA METALURGICA	2.1.11.01.0119				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(737)	AÇOES CLARO	1.2.11.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(744)	AÇOES TIM	1.2.11.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17046)	ACORDO CIVEL LONGO PRAZO	2.2.11.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16185)	ACORDO PROCESSOS CIVEIS	2.1.18.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2748)	ACORDO TRABALHISTA 2.1.13.01.0017					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17053)	ACORDO TRABALHISTA - LONGO PRAZO 2.2.11.01.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3331)	ACORDOS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES 3.2.11.01.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(522)	ADALBERTO A. B. DO NASCIMENTO 1.1.22.04.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4621)	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 3.1.11.01.0031					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6315)	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 3.2.11.01.031					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4684)	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS 3.1.12.01.0026					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8153)	ADELSON GONÇALVES MARTINS 1.1.21.01.0624					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(287)	ADEMIR PIMENTEL DOS SANTOS 1.1.21.01.0201					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(502)	ADIANTAMENTOS 13º SALARIO 1.1.22.03.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(503)	ADIANTAMENTOS DE FERIAS 1.1.22.03.0003					
			Saldo Anterior:			100.920,10D
27/01/2023	FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 003/02/2022 A 02/02/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.		17004 00783	10.314,81		111.234,91D
27/01/2023	FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 08/03/2021 A 07/03/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.		17004 00783	4.397,28		115.632,19D
31/01/2023	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		Lanc.Mult. 00841		100.920,14	14.712,05D
			TOTAIS:	14.712,09		
					100.920,14	14.712,05D
(505)	ADIANTAMENTOS DE RESCISÕES 1.1.22.03.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(501)	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 1.1.22.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(504)	ADIANTAMENTOS PARA EVENTOS 1.1.22.03.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3007)	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 3.1.11.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3325)	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 3.2.11.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3557)	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 3.2.12.01.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3006)	ADICIONAL NOTURNO 3.1.11.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3202)	ADICIONAL NOTURNO 3.1.12.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3324)	ADICIONAL NOTURNO 3.2.11.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3555)	ADICIONAL NOTURNO 3.2.12.01.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3203)	ADICIONAL PERICULOSIDADE 3.1.12.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6237)	ADL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 2.1.11.04.0184					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(1003)	ADMINISTRAÇÃO I 1.2.31.12.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(768)	ADMINISTRAÇÃO I - MAQ. FERR. 1.2.31.02.0005					
			Saldo Anterior:			259.784,67D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	259.784,67D
(796)	ADMINISTRAÇÃO I - BIBLIOT. 1.2.31.05.0003					
			Saldo Anterior:			4.260,49D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.260,49D
(778)	ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0005					
			Saldo Anterior:			243.588,32D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	243.588,32D
(812)	ADMINISTRAÇÃO I - SIST. PROC. DADOS 1.2.31.08.0004					
			Saldo Anterior:			331.465,32D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	331.465,32D
(788)	ADMINISTRAÇÃO I - INSTALAÇÃO 1.2.31.04.0005					
			Saldo Anterior:			269.130,88D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	269.130,88D
(799)	ADMINISTRAÇÃO I - VEÍCULOS 1.2.31.06.0002					
			Saldo Anterior:			846.786,11D

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(13889)	AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	1.1.22.02.0471				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(841)	AGOSTINI INTERNACIONAL LTDA	1.2.31.15.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5005)	AGOSTINI INTERNACIONAL LTDA	5.1.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6005)	AGOSTINI INTERNACIONAL LTDA	6.1.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3858)	AGRO ATACADO LTDA	1.1.22.02.0137				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7187)	AGRO ATACADO LTDA	2.1.11.01.0061				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4208)	AGRO ATACADO LTDA	2.1.11.04.0085				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4075)	AGROAMAZONIA PROD.AGROP. LTDA	2.1.11.04.0081				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3466)	AGROAMAZONIA PROD.AGROP.LTDA	1.1.22.02.0100				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2401)	AGROSSERRA COM. PROD. AGROPECUARIOS	2.1.11.04.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(169)	AGROVET DE AGRICOLA E VETERINARIA	1.1.21.01.0120				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3061)	ÁGUA	3.1.11.05.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3241)	AGUA	3.1.12.04.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3371)	AGUA	3.2.11.04.0001				
11/01/2023	REFERENTE A Fatura N° 3000461036 - Saneamento de Goiás S.A PROC - 202100055000340		2548 00765	8.059,44		8.059,44D
			TOTAIS:	8.059,44		
					0,00	8.059,44D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(14624)	AGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA EPP	2.1.11.04.0292				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2475)	AGUA NINA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	2.1.11.04.0074				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14953)	AGUIA COMERCIO - EIRELI - EPP	1.1.22.02.0498				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14736)	AGUIA COMERCIO - EIRELI EPP	2.1.11.05.0465				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18056)	AGUIA COMPANHIA DE EXTRACAO DE AGREGADOS E AGUA MI	2.1.11.05.0470				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2673)	AIR QUALITY REFRIGERAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	2.1.11.05.0173				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10600)	AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	2.1.11.07.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5713)	AIRLINK FILTROS IND. E COM. LTDA	1.1.22.02.0207				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17606)	AIRWAY TRANSPORTES	2.1.11.05.512				
			Saldo Anterior:			109.298,75C
03/01/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 412 - Processo nº 202100055000344		3384 00329		1.928,09	111.226,84C
03/01/2023	REFERENTE A REGISTRO FATURA DE FRETE REFERENTE A 12-2022 . FATURA N 327 E 326 AIRWAY TRANSPORTES PROCESSO 202100055000344		16290 00329		8.018,34	119.245,18C
27/01/2023	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CARGAS REALIZADOS NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2022- FATURAS Nº 46, 199, 326 E 327- PROCESSO Nº 202100055000344		16997 00317	86.587,86		32.657,32C
			TOTAIS:	86.587,86		
					9.946,43	32.657,32C
(17641)	AIRWAY TRANSPORTES LTDXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2.1.11.05.529				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16178)	AJ LOGISTICA EIRELI	2.1.11.05.497				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17571)	AJ LOGISTICA EIRELI	2.1.11.05.530				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6328)	AJD-EQUIP. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	2.1.11.05.0280				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4149)	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.1.22.02.0417				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6531)	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.1.11.04.0193				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(333)	AJEL SERVICE LTDA	1.1.22.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3014)	AJUDA DE CUSTO	3.1.11.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3210)	AJUDA DE CUSTO	3.1.12.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3332)	AJUDA DE CUSTO	3.2.11.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3569)	AJUDA DE CUSTO	3.2.12.01.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2946)	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.3.21.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2947)	AJUSTE DE ESTOQUE DE MATERIAIS	2.3.21.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16290)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	2.3.31.01.0005				
			Saldo Anterior:			3.638.625,42D
01/01/2023	REFERENTE A BAIXA FEVIDO LANÇAMENTO FEITO A MAIOR		7587 00803		68,39	3.638.557,03D
02/01/2023	REFERENTE A LANÇ INDEVIDO DE CORREÇÃO MONETARIA LOTE 638.		2782 00803		48,22	3.638.508,81D
02/01/2023	REFERENTE A LANÇ INDEVIDO DE CORREÇÃO MONETARIA LOTE 638.		2782 00803		55,06	3.638.453,75D
02/01/2023	REFERENTE A LANÇ INDEVIDO DE CORREÇÃO MONETARIA LOTE 638.		2782 00803		69,33	3.638.384,42D
02/01/2023	REFERENTE A LANÇ INDEVIDO DE CORREÇÃO MONETARIA LOTE 638.		2782 00803		195,72	3.638.188,70D
02/01/2023	REFERENTE A LANÇ INDEVIDO DE CORREÇÃO MONETARIA		2782 00803		428,66	3.637.760,04D
02/01/2023	REFERENTE A AJUSTE FEITO A MENOR NO ANO DE 2020 PROC 202100055000017 ANEXO BAIXA DE FORNECEDORES		2415 00803		1.076,93	3.636.683,11D
02/01/2023	REVERSÃO DE AJUSTE FEITO EQUIVOCADAMENTE EM 2022		7587 00803		1.684,70	3.634.998,41D
02/01/2023	REFERENTE A AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO FEITO COM VALOR A MENOR EM 30/11/2016		2013 00803		2.428,00	3.632.570,41D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:31

04/06/2024

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

Livro :1

Folha: 8526

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES 2.3.31.01.0005						
02/01/2023	REFERENTE A AJUSTE DE PROV LANÇADA A MAIOR EM EXERCICIO ANTERIOR.	2791	00803		2.595,87	3.629.974,54D
02/01/2023	AJUSTE DEVIDO A PROVISÃO TER SIDO A MAIOR EM EXERCICIO ANTERIOR LOTE 497.	2757	00803		2.894,66	3.627.079,88D
02/01/2023	REFERENTE A LANÇ INDEVIDO DE AJUSTE DE TRIBUTOS LOTE 638	2782	00803		4.748,37	3.622.331,51D
02/01/2023	REFERENTE A AJUSTE, DE LANÇAMENTO INDEVIDO DE COFINS S/ APLICAÇÃO. NO PERÍODO DE 2018. LOTE 528	2782	00803		4.812,30	3.617.519,21D
02/01/2023	REFERENTE A AJUSTE DEVIDO AO COFINS TER SIDO PAGO NA CONTA DE TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS, NO VALOR TOTAL DE 89.033,75 LOTE 469 EM 19-01-2018.	2782	00803		10.606,87	3.606.912,34D
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE AJUSTE DO EXERCICIO 2022	2971	00803		3.638.625,42	31.713,08C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO AJUSTE DE EXERCICIO 2022.	2971	00803		3.638.625,42	3.670.338,50C
03/01/2023	REFERENTE A REGISTRO FATURA DE FRETE REFERENTE A 12-2022 . FATURA N 327 E 326 AIRWAY TRANSPORTES PROCESSO 202100055000344	17606	00329	8.018,34		3.662.320,16C
11/01/2023	REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E POREM NÃO FOI LANÇADA NO MÊS DE SUA EMISSÃO. PROC 202200055000326	17508	00329	7.288,00		3.655.032,16C
31/01/2023	Baixa devido mudança na apuração do regime de caixa para competencia, devido esse fato a provisão ficou a maior em 5,00 reais.	2747	00841		5,00	3.655.037,16C
TOTAIS:				15.306,34		
					7.308.968,92	3.655.037,16C
(5622) AKSO PROD.ELETRONICOS LTDA 1.1.22.02.0198						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4831) AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2.1.11.03.0032						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(2574) ALC RODRIGUES ALVES 2.1.11.05.0075						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(2201) ALCAN PACKAGING DO BRASIL LTDA 2.1.11.02.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(2996) ALCATECH TELEC.LTDA 2.1.11.05.0209						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(11432) ALCOOL SANTA CRUZ LTDA. 1.1.22.02.0438						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11028)	ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA	G	1.1.21.01.0785			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15583)	ALEXANDRE DA COSTA SOUZA		1.1.21.01.1022			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16045)	ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING		2.1.11.05.494			
04/01/2023	REFERENTE A NFs nº 1320 - MPS Brasil Outsourcing de Impressão Eireli, PROC - 202100055000133		3394 00765		1.469,28	1.469,28C
			TOTAIS:	0,00		
					1.469,28	1.469,28C
(14218)	ALFA MARE INST. CIENTIFICOS MEDICOS LTDA		2.1.11.07.0037			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6293)	ALFAKIT LTDA		1.1.22.02.0263			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9399)	ALFAKIT LTDA EPP		2.1.11.07.0015			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15821)	ALFOB - ASSOCIAÇÃO DOS LAB OFICIAIS DO BRASIL		2.1.11.05.485			
			Saldo Anterior:			13.500,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	13.500,00C
(5276)	ALFOB - ASSOC. LABORATÓRIOS OFICIAIS DO BRASIL		5.1.19.01.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6276)	ALFOB - ASSOC. LABORATORIOS OFICIAIS DO BRASIL		6.1.19.01.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3816)	ALIANÇA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA		1.1.22.02.0131			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4712)	ALIANÇA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA		2.1.11.05.0193			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10302)	ALIPIO TEIXEIRA DE QUEIROZ		2.1.11.05.0352			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3475)	ALL CONNECT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		2.1.11.05.526			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10583)	ALLCLINNER - ACESSÓRIOS GRÁFICOS LTDA - ME		2.1.11.04.0254			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5195)	ALMAD AGROINDUSTRIA LTDA		1.1.22.02.0161			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4754)	ALMAD AGROINDUSTRIAL LTDA		2.1.11.01.0039			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5923)	ALMAPAL S.A.		1.1.22.02.0229			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2215)	ALMAPAL S/A		2.1.11.02.0015			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3983)	ALMIR PIMENTEL DOS SANTOS		1.1.21.01.0527			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(761)	ALMORAXIFADO		1.2.31.01.0009			
			Saldo Anterior:			1.598.750,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.598.750,00D
(1005)	ALMOXARIFADO		1.2.31.12.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(766)	ALMOXARIFADO - MAQ. FERR.		1.2.31.02.0003			
			Saldo Anterior:			718.728,13D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	718.728,13D
(804)	ALMOXARIFADO - EQUIP. PROC. DADOS		1.2.31.07.0003			
			Saldo Anterior:			9.604,94D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	9.604,94D
(776)	ALMOXARIFADO - MOV. E UTENS.		1.2.31.03.0003			
			Saldo Anterior:			345.503,50D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	345.503,50D
(811)	ALMOXARIFADO - SIST. PROC. DADOS		1.2.31.08.0003			
			Saldo Anterior:			490,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	490,00D
(17081)	ALMOXARIFADO CUSTO ATRIBUIDO AAP		1.2.31.01.0017			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17473)	ALMOXARIFADO CUSTO ATRIBUIDO AAP		1.2.31.17.0014			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(786)	ALMOXARIFADO- INSTALAÇÃO		1.2.31.04.0003			
			Saldo Anterior:			1.130.835,20D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.130.835,20D
(17116)	ALMOXARIFADO-INSTALAÇÃO CUSTO ATRIBUIDO AAP		1.2.31.04.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13588)	ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME		1.1.22.02.0455			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3980)	ALPAX COM. DE PROD. P/ LAB. LTDA		1.1.22.02.0344			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6235)	ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		2.1.11.06.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5712)	ALPES IND. E COM. DE PASTICOS LTDA		1.1.22.02.0249			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2202)	ALPES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA - FILIAL		2.1.11.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4467)	ALPHA BRAZIL COMERCIO EXTERIOR LTDA		2.1.11.05.0189			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10768)	ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA		2.1.11.04.0259			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4085)	ALTAFLEX COM DE PROD FLEX LTDA		1.1.22.02.0346			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2676)	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		2.1.11.05.0176			
01/01/2023	REFERENTE A NF Nº DEZEMBRO- Alterdata Tecnologia em Informática Ltda, PROC - 202000055000196		3399 00765		2.249,14	2.249,14C
13/01/2023	REFERENTE A PAGAMENTO SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO-PROCESSO Nº 202000055000196.(ALTERDATA)		17004 00783	2.249,14		0,00C
18/01/2023	REFERENTE A NF Nº 5175290- Alterdata Tecnologia em Informática Ltda, PROC - 202000055000196		3399 00765		2.249,14	2.249,14C
			TOTAIS:	2.249,14		
					4.498,28	2.249,14C
(3171)	ALTERNATIVA COM. CIENTIFICA LTDA		2.1.11.02.0026			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6203)	ALTERNATIVA COM. CIENTIFICA LTDA		2.1.11.04.0155			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4963)	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA		1.1.21.01.0549			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5804)	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA		1.1.22.02.0215			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7152)	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA		2.1.11.01.0056			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2690)	ALTMANN S/A IMPORTAÇÃO E COMERCIO		2.1.11.05.0184			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4810)	ALTMANN S/A IMPORTAÇÃO E COMERCIO		2.1.11.05.0197			
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4810)	ALTMANN S/A IMPORTAÇÃO E COMERCIO	2.1.11.05.0197			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	S a l d o
(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				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	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
(13469)	ANDREA AURORA GUEDES VECCI	6.1.19.02.0006				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11021)	ANEZIO LOPES DI PAULA	1.1.21.01.0784				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15786)	ANGELA ROSEANE DE SOUSA	2.1.11.05.483				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(722)	ANGIE - ITAÚ	1.2.11.02.0004				
			Saldo Anterior:			62,89D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	62,89D
(15961)	ANTECIPAÇÃO A PARCEIROS = GREENPHARMA	1.1.22.12.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15639)	ANTECIPAÇÃO A PARCEIROS HMD	1.1.22.12.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(567)	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	1.1.21.01.0222				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7446)	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2.1.11.01.0098				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2301)	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - ABL	2.1.11.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10253)	ANUAR FREIRES DE FARIAS - ME	2.1.11.05.0349				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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				
31/01/2023	073 - Anuenio Informado limitado a 15%		Lanc.Mult. 00841	6.468,63		6.468,63D
31/01/2023	043 - Anuenio Progressivo 1% limitado a		Lanc.Mult. 00841	1.499,82		7.968,45D
31/01/2023	464 - Anuenio Informado		Lanc.Mult. 00841	186,98		8.155,43D
			TOTAIS:	8.155,43		
					0,00	8.155,43D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(334)	APCOM ADESIVOS E PRODUTOS COSMETICOS	1.1.22.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11390)	APCOM ESSÊNCIAS E PROD. PARA COSMÉTICOS LTDA - ME	2.1.11.04.0278				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2583)	ÁPICE CONTABILIDADE S/S LTDA	2.1.11.05.0084				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17523)	APP- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.3.21.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10825)	APPLE COMPUTER BRASIL	1.1.22.02.0386				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3043)	APROPRIAÇÃO A CUSTO DE PRODUÇÃO	3.1.11.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6147)	APURAÇÃO	5.1.14.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6182)	APURAÇÃO DE EXERCICIO	3.2.22.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11957)	APURAÇÃO DE RESULTADO	8.1.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(2505)	AQUALIT TEC. E SANEAMENTO S/C	2.1.11.05.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2613)	AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO ASSOCIADA LTDA	2.1.11.05.0114				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6256)	AR MOTORS LTDA - ME	2.1.11.05.0396				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5726)	ARANCIBIA TURISMO LTDA	2.1.11.05.0260				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4215)	ARC SUL IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	2.1.11.01.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12384)	ARCA ENCOMENDAS LTDA	2.1.11.05.0432				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13637)	ARCA ENCOMENDAS LTDA - EPP	1.1.22.02.0461				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(395)	ARCSUL IND. COM. PROD. QUIM. LTDA	1.1.22.02.0065				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(3973)	ARTUR GUILHERME DE OLIVEIRA MESQUITA EPP	2.1.11.01.0142				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(17572)	ARVORETA MAQUINAS	2.1.11.07.0040				
			Saldo Anterior:			1.980,00C
18/01/2023	AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR/SOPRADOR SH 56 STHIL- NOTA FISCAL Nº 68485- PROCESSIONº 202200055000095.		16997 00317	1.980,00		0,00C
		TOTAIS:		1.980,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17565)	ARVORETA MAQUINAS - MATRIZ 1.1.22.02.0502					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(17627)	ARVORETA MAQUINAS LTDA 2.1.11.05.532					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(11460)	ARVORETA MAQUINAS LTDA - ME 1.1.22.02.0439					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(6207)	AS DISTRIBUIDORA LTDA 1.1.22.02.0407					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(335)	ASA COMERCIO DE EMBALAGENS 1.1.22.02.0005					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(5544)	ASILO JOSE DA TRINDADE CURADO 1.1.21.01.0576					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(1407)	ASSOCIAÇÃO ESPIRITA CASA DO CAMINHO 1.1.21.01.0315					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(336)	ASPO - ASPIRADORES INDUSTRIAIS 1.1.22.02.0006					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(3009)	ASSIDUIDADE 3.1.11.01.0005					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(3205)	ASSIDUIDADE 3.1.12.01.0004					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(3327)	ASSIDUIDADE 3.2.11.01.0004					
31/01/2023	217 - Gratificação Assiduidade	Lanc.Mult.	00841	7.089,69		7.089,69D
31/01/2023	331 - Gratificação Assiduidade Informado	Lanc.Mult.	00841	4.005,28		11.094,97D
31/01/2023	053 - Gratificação de Assiduidade - Diretoria	Lanc.Mult.	00841	2.525,20		13.620,17D
	TOTAIS:			13.620,17		
					0,00	13.620,17D
(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					
10/01/2023	REFERENTE A NF Nº 50343 - Objetiva Edições Empresariais Ltda,PROC - 202000055000086.	5754	00765	363,50		363,50D
	TOTAIS:			363,50		
					0,00	363,50D
(3625)	ASSINATURAS DE PERIODICOS 3.2.12.04.0005					
	TOTAIS:			0,00		

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:31

04/06/2024

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

Livro :1

Folha: 8536

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3625)	ASSINATURAS DE PERIODICOS		3.2.12.04.0005			
					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			
19/01/2023	REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EMSUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES-REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO /2022-PROCESSO Nº 20200055000570.		17004 00783	231,72		231,72D
31/01/2023	071- IPASGO parte empresa - Assist. Médica	Lanc.Mult.	00841	8.464,60		8.696,32D
31/01/2023	115 - Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica	Lanc.Mult.	00841	1.485,13		10.181,45D
31/01/2023	071- IPASGO parte empresa - Assist. Médica - Diretoria	Lanc.Mult.	00841	373,85		10.555,30D
			TOTAIS:	10.555,30		
					0,00	10.555,30D
(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			
03/01/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 52974 - PROC 202200055000072		2569 00765	4.090,00		4.090,00D
03/01/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 52973 - PROC 202200055000072		2569 00765	1.285,00		5.375,00D
			TOTAIS:	5.375,00		
					0,00	5.375,00D
(3563)	ASSISTÊNCIA MEDICAL E SOCIAL		3.2.12.01.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2757)	ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ		2.1.13.02.0002			
			Saldo Anterior:			2.894,66C
02/01/2023	AJUSTE DEVIDO A PROVISÃO TER SIDO A MAIOR EM EXERCICIO ANTERIOR LOTE 497.		16290 00803	2.894,66		0,00C
30/01/2023	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO Nº202300055000034.		17004 00783	155,94		155,94D
31/01/2023	633 - Contribuição Associativa - ASIQ	Lanc.Mult.	00841		155,94	0,00C
			TOTAIS:	3.050,60		
					155,94	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(490)	ASSOC.LAR DE SANTANA DE INHUMAS	1.1.21.01.0216				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15065)	ASSOCIAÇÃO ASSUNÇÃO GO	1.1.21.01.0972				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14750)	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO ORÇAMENTO PUBLICO - ABOP	2.1.11.05.0466				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9595)	ASSOCIACAO COMUNIDADE ATOS	1.1.21.01.0676				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3411)	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.2.11.04.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(532)	ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS	1.1.21.01.0219				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(497)	ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS N.S.CARMO N.VENEZA	1.1.21.01.0217				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12643)	ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS DO SUDESTE GOIANO GO	5.1.12.01.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12531)	ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS DO SUDOESTE GOIANO GO	1.1.21.01.0873				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12650)	ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS DO SUDOESTE GOIANO GO	6.1.12.01.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(434)	ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE SANTO ANTONIO	1.1.21.01.0208				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
31/01/2023	033 - Auxilio Creche		Lanc.Mult. 00841	5.283,05		5.283,05D
31/01/2023	083 - Auxilio Creche - ESTATUTARIO		Lanc.Mult. 00841	420,54		5.703,59D
31/01/2023	052 - Auxilio Creche - Diretoria		Lanc.Mult. 00841	407,40		6.110,99D
			TOTAIS:	6.110,99		
					0,00	6.110,99D
(3564)	AUXILIO CRECHE	3.2.12.01.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10323)	AUXILIO FUNERAL	3.2.11.04.0051				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3012)	AUXILIO INVALIDEZ	3.1.11.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3208)	AUXILIO INVALIDEZ	3.1.12.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3330)	AUXILIO INVALIDEZ	3.2.11.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3567)	AVISO-PREVIO E INDENIZAÇÃO	3.2.12.01.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3013)	AVISO-PREVIO E INDENIZAÇÕES	3.1.11.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3209)	AVISO-PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	3.1.12.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2711)	AYR NASSER	2.1.12.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(31)	B ANCO DO BRASIL S/A- C/P 5362-7	1.1.11.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14008)	BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO B	1.1.21.01.0921				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7852)	BAIXA DE ATIVOS	3.2.11.04.0048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5086)	BALANÇA DIGITAL - FURP	5.1.12.05.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6086)	BALANÇA DIGITAL - FURP	6.1.12.05.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5930)	BANCO DO BRASIL S/A C/C 6349-5	1.1.11.02.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2758)	BANCO BMG	2.1.13.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3805)	BANCO CEF C/P 1661-5	2.1.12.03.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9476)	BANCO CEF S/A C/P 1736-0	1.1.11.03.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14064)	BANCO CEF S/A - C/C 0264-4	1.1.11.02.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:31

04/06/2024

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

Livro :1

Folha: 8542

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(11530)	BANCO CEF S/A - C/C 2385-9					
03/01/2023	TRASNFERENCIA DE RECEITA	15919	00317	2.295,00		2.295,00D
03/01/2023	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO -ANTONIO EXPEDITO	683	00317		23.698,00	21.403,00C
11/01/2023	TARIFAS BANCARIAS MES JANEIRO 2023	3492	00317		69,00	21.472,00C
13/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4654/4575	16556	00317	21.472,00		0,00D
			TOTAIS:	23.767,00		
					23.767,00	0,00D
(2378)	BANCO CEF S/A - C/C 811-6					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8559)	BANCO CEF S/A C/C 1661-5					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10367)	BANCO CEF S/A C/C 1866-9					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10366)	BANCO CEF S/A C/C 1890-1					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3889)	BANCO CEF S/A C/C 1892-8					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10365)	BANCO CEF S/A C/C 2152-0					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10368)	BANCO CEF S/A C/C 2257-7					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11203)	BANCO CEF S/A C/C 2263-1					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2480)	BANCO CEF S/A C/C 5271-X					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9973)	BANCO CEF S/A C/C 811-6					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2371)	BANCO CEF S/A C/P 151-7					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9966)	BANCO CEF S/A C/P 151-7					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9672)	BANCO CEF S/A C/P 1661-5					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3763)	BANCO CEF S/A C/P 1661-5					
			TOTAIS:	0,00		

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

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

Emissão: 16:31 04/06/2024

Livro :1 Folha: 8543

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3763)	BANCO CEF S/A C/P 1661-5	1.1.11.03.0009				
					0,00	0,00D
(10606)	BANCO CEF S/A C/P 1866-9	1.1.11.03.0014				
			Saldo Anterior:			85,70D
31/01/2023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4190	00783	0,76		86,46D
			TOTAIS:	0,76		
					0,00	86,46D
(10592)	BANCO CEF S/A C/P 1890-1	1.1.11.03.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3896)	BANCO CEF S/A C/P 1892-8	1.1.11.03.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3897)	BANCO CEF S/A C/P 2152-0	1.1.11.03.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9945)	BANCO CEF S/A C/P 811-6	1.1.11.03.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13665)	BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013	1.1.11.05.0001				
			Saldo Anterior:			2.345.993,84D
31/01/2023	RENDIMENTO BASICO POUPANÇA	4190	00783	3.972,79		2.349.966,63D
31/01/2023	RENDIMENTO BASICO POUPANÇA	4190	00783	1.391,26		2.351.357,89D
31/01/2023	DEBITO REFERENTE A IRRF S/RENDIMENTOS	3538	00783		1.206,91	2.350.150,98D
			TOTAIS:	5.364,05		
					1.206,91	2.350.150,98D
(13672)	BANCO CEF S/A C/POUP 1890-1 CONV 797412/2013	1.1.11.05.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13679)	BANCO CEF S/A C/POUP 1892-8 CONV 798257/2013	1.1.11.05.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15576)	BANCO CENTRAL DO BRASIL -PARCEALMENTO PRD	2.1.16.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10)	BANCO CREDSAUDE - C/C 1.007-2	1.1.11.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(36)	BANCO DO BRASIL	1.1.11.04.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6091)	BANCO DO BRASIL C/C 6386-X CONV. 003/2012	1.1.11.03.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4677)	BANCO DO BRASIL C/P 5361-9	1.1.11.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:31

04/06/2024

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

Livro :1

Folha: 8544

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3898)	BANCO DO BRASIL C/P 6091-7	1.1.11.03.0012				
			Saldo Anterior:			5.387,47D
06/01/2023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO		3538 00783		0,03	5.387,44D
06/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO		11 00783		13,43	5.374,01D
31/01/2023	REFERENTE A RENDINDOS BANCO DO BRASIL		4190 00783	51,88		5.425,89D
31/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO		11 00783		31,96	5.393,93D
			TOTAIS:	51,88		
					45,42	5.393,93D
(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				
			Saldo Anterior:			13.222,72D
06/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO		3898 00783	13,43		13.236,15D
06/01/2023	TRANSFERENCIA PARA BANCO ITAU		16283 00783		13.236,15	0,00D
31/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO		3898 00783	31,96		31,96D
31/01/2023	TARIFAS BANCARIAS MES JANEIRO 2023		3492 00783		31,96	0,00D
			TOTAIS:	45,39		
					13.268,11	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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

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

Emissão: 16:31 04/06/2024

Livro :1 Folha: 8545

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5629)	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5361-9	1.1.11.02.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6077)	BANCO DO BRASIL S/A C/C 6386-X	1.1.11.02.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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				
			Saldo Anterior:			20.844,00D
10/01/2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MES JANEIRO 2023		3492 00317		173,00	20.671,00D
11/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16283 00317		20.671,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					20.844,00	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:			2,70D
31/01/2023	BLOQUERIO JUDICIAL		683 00783		2,70	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					2,70	0,00D
(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				
06/01/2023	TRANSFERENCIA PARA BANCO ITAU		11 00783	13.236,15		13.236,15D
06/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16997 00317		13.236,15	0,00D
11/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12888 00317	20.671,00		20.671,00D
11/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16997 00317		20.671,00	0,00D
			TOTAIS:	33.907,15		
					33.907,15	0,00D
(16857)	BANCO ITAU S/A C/C 10744-2	1.1.11.03.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5425)	BANCO ITAU S/A C/C 1399-5	1.1.11.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5530)	BANCO ITAU S/A C/C01743-4		1.1.11.02.0016			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15870)	BANCO NO BRASIL - OP		1.1.11.02.0034			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2760)	BANCO OBOÉ S/A		2.1.13.02.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2702)	BANCO PINE S/A		2.1.12.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6392)	BANCO PINE S/A		2.2.11.04.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13)	BANCO PINE S/A - C/C 801.181-0		1.1.11.02.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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:			8.083,82D
27/01/2023	REFERENTE A - 4725-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS		3095 00741		321,70	7.762,12D
			TOTAIS:	0,00		
					321,70	7.762,12D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9084)	BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.1.21.01.0651				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9070)	BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2.1.11.05.0306				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4908)	BENEDITO DAMAS FILHO	1.1.22.04.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7929)	BENEDITO MENDES DA LUZ	2.1.11.01.0125				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6489)	BENEDITO MENDES DA LUZ - ME	2.1.11.04.0192				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5159)	BENFER PROD. P/LABORATORIO LTDA	1.1.22.02.0236				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10337)	BENJA DIS. DE EQUIP. ACESSOR. P/ CAMINHÕES LTDA	1.1.22.02.0358				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6538)	BENS DE PEQUENO VALOR	3.1.11.05.0047				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3265)	BENS DE PEQUENO VALOR	3.1.12.04.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3404)	BENS DE PEQUENO VALOR	3.2.11.04.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3626)	BENS DE PEQUENO VALOR	3.2.12.04.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17902)	BENS DESTINADOS A COMODATO	1.2.22.01.0001				
12/01/2023	REMESSA CONF - 4696-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A		3419 00741	980,26		980,26D
13/01/2023	REMESSA CONF - 4698-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS		3419 00741	19.605,25		20.585,51D
13/01/2023	CONF NOTA FISCAL DE COMODATO - 4700-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE		3419 00741	392,11		20.977,62D
			TOTAIS:	20.977,62		
					0,00	20.977,62D
(17649)	BENS DESTINADOS A COMODATO	1.2.31.02.012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17501)	BENS DESTINADOS A COMODATO	1.2.31.17.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3671)	BENS IMOVEIS	3.2.21.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3671)	BENS IMOVEIS	3.2.21.03.0001			0,00	0,00C
(3672)	BENS MOVEIS	3.2.21.03.0002				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(849)	BIBLIOTECA	1.2.31.17.0005				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
Saldo Anterior:						27.900,20C
(4921)	BIC BANCO - BANCO IND. E COM. S/A - 12ºADIT.	2.1.12.03.0002				
TOTAIS:				0,00	0,00	27.900,20C
(32)	BIC BANCO S/A - C/C	6.005.583-1	1.1.11.03.0002			0,00C
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(14)	BIC BANCO S/A - C/C	14.100.554-0	1.1.11.02.0005			0,00D
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(13819)	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERVIÇOS	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				
TOTAIS:						3.573.981,13D
03/01/2023	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO -ANTONIO EXPEDITO		11530 00317	23.698,00		3.597.679,13D
31/01/2023	BLOQUERIO JUDICIAL		12 00783	2,70		3.597.681,83D
TOTAIS:				23.700,70		
TOTAIS:					0,00	3.597.681,83D
(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	S a l d o
(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					
03/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4675-INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A		3419 00741	52,17		52,17D
03/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4677-INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A		3419 00741	35,03		87,20D
25/01/2023	REFERENTE A - 4721-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS		3426 00741	381,85		469,05D
25/01/2023	REFERENTE A - 4722-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS		3426 00741	381,85		850,90D
25/01/2023	REFERENTE A - 4723-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS		3426 00741	381,85		1.232,75D
27/01/2023	REFERENTE A - 4725-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS		17664 00741	321,70		1.554,45D
	TOTAIS:			1.554,45		1.554,45D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:31

04/06/2024

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

Livro :1

Folha: 8551

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			329,84D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	329,84D
(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
(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

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

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:		492.177,55C
01/01/2023	REFERENTE A VALORES IDENTIFICADOS COMO RESSARCIMENTO DO FUNCIONARIO PEDRO AFONSO DOMINGUES BATISTA, QUE PERTENCE A CELG QUE ESTAVA CEDIDO A IQUEGO EM 2016.	18301	00803	492.177,55		0,00C
02/01/2023	REFERENTE A Fatura N° 52741602 ENEL Distribuição Goiás, PROC - 202100055000402	3372	00765		17.940,06	17.940,06C
27/01/2023	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	17004	00783	11.483,88		6.456,18C
27/01/2023	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	17004	00783	6.456,18		0,00C
TOTAIS:				510.117,61		
					17.940,06	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
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(189)	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE	1.1.21.01.0140			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
(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

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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

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

Emissão: 16:31 04/06/2024

Livro :1 Folha: 8560

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
06/01/2023	REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 03044998/190051 - Processo: 202000055000453	3342	00765		8.432,55	8.432,55C
06/01/2023	REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 02991418/170892/03018402/1 80443 - Processo: 202000055000453	3342	00765		16.180,17	24.612,72C
		TOTAIS:		0,00	24.612,72	24.612,72C
(2637)	CIEL CONFIANÇA IMP. E EXPOARTAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0137				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(410)	CIEL CONFIANCA IMPORTACAO E EXPORTACAO L	1.1.22.02.0080				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(2463)	CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	2.1.11.04.0062				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(5162)	CIFARMA - CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA	5.1.15.01.0001				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5261)	CIFARMA CIENT. FARMACEUTICA LTDA	5.1.18.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6261)	CIFARMA CIENT. FARMACÊUTICA LTDA	6.1.18.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(651)	CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA	1.1.36.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6162)	CIFARMA CIENTIFICA FARMACÊUTICA LTDA	6.1.15.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2644)	CINCO CONFIANÇA IND. E COMERCIO	2.1.11.05.0144				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(409)	CINCO CONFIANCA LTDA	1.1.22.02.0079				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2565)	CIPLAC COM. E IND. DE PLACAS LTDA	2.1.11.05.0066				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10498)	CIRILO E MARIANO SERV. DE GUINCHO LTDA	2.1.11.05.0358				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4074)	CMV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		2.1.11.05.0214			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(1687)	COBRA COM. DE MAT. ELET. LTDA		2.1.11.04.0178			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5846)	COBRA COM.MAT.ELET. LTDA		1.1.22.02.0227			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2516)	CODES - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA		2.1.11.05.0016			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5087)	CODIFICADORA - FURP		5.1.12.05.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6087)	CODIFICADORA - FURP		6.1.12.05.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8811)	COE, COELHO E CIA LTDA		2.1.11.04.0208			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(562)	COFINS		1.1.22.06.0012			
			Saldo Anterior:			1.587.940,03D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.587.940,03D
(4404)	COFINS		4.4.11.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4416)	COFINS 4.4.11.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4426)	COFINS 4.4.11.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4436)	COFINS 4.4.11.04.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4503)	COFINS 4.4.21.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4511)	COFINS 4.4.21.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4521)	COFINS 4.4.21.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4533)	COFINS 4.4.31.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4541)	COFINS 4.4.31.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(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					
			Saldo Anterior:			20.964,53C
02/01/2023	REFERENTE A AJUSTE DEVIDO AO COFINS TER SIDO PAGO NA CONTA DE TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS, NO VALOR TOTAL DE 89.033,75 LOTE 469 EM 19-01-2018.		16290 00803	10.606,87		10.357,66C
02/01/2023	REFERENTE A AJUSTE, DE LANÇAMENTO INDEVIDO DE COFINS S/ APLICAÇÃO. NO PERÍODO DE 2018. LOTE 528		16290 00803	4.812,30		5.545,36C
02/01/2023	REFERENTE A LANÇ INDEVIDO DE AJUSTE DE TRIBUTOS LOTE 638		16290 00803	4.748,37		796,99C
02/01/2023	REFERENTE A LANÇ INDEVIDO DE CORREÇÃO MONETARIA		16290 00803	428,66		368,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	(2782) COFINS A RECOLHER 2.1.14.01.0001					
02/01/2023	REFERENTE A LANÇ INDEVIDO DE CORREÇÃO MONETARIA LOTE 638.	16290	00803	195,72		172,61C
02/01/2023	REFERENTE A LANÇ INDEVIDO DE CORREÇÃO MONETARIA LOTE 638.	16290	00803	69,33		103,28C
02/01/2023	REFERENTE A LANÇ INDEVIDO DE CORREÇÃO MONETARIA LOTE 638.	16290	00803	55,06		48,22C
02/01/2023	REFERENTE A LANÇ INDEVIDO DE CORREÇÃO MONETARIA LOTE 638.	16290	00803	48,22		0,00C
	TOTAIS:			20.964,53		
					0,00	0,00C
	(13252) COFINS APROVEITADO DA FILIAL 1.1.22.10.0002					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(12097) COFINS COD 5856 - 43 PARCELAS CORREÇÃO LP 2.2.11.02.0075					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(558) COFINS LEI 10.147 1.1.22.06.0008					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(12020) COFINS PARC. COD. 5856 - 43 PARCELAS 2.2.11.02.0070					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(12041) COFINS PARCELAMENTO COD. 5856 - 43 PARCELAS 2.1.14.02.0048					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(12398) COFINS S/ FATURAMENTO 1.1.22.06.0026					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(3532) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 3.2.11.07.0002					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(15653) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS 4.2.32.02.0009					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(5727) COGEL AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA 1.1.22.02.0209					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(4669) COGEL AUTOMAÇÃO INFORMÁTICA LTDA 2.1.11.05.0215					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(55) COLONIA SANTA MARTA 1.1.21.01.0006					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2411)	COMERCIAL GRAULAB LTDA		2.1.11.04.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9063)	COMERCIAL PLANALTO CENTR LIP		1.1.22.02.0311			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2412)	COMERCIAL PP DE COMBUSTIVEIS		2.1.11.04.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10895)	COMERCIAL PP DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.1.22.02.0422			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14848)	COMERCIAL TAVARES FERRAGENS E INFORMATICA LTDA		1.1.22.02.0492			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5419)	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA		1.1.22.02.0179			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4761)	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA		2.1.11.04.0099			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12867)	COMERCIO E IND. IRMÃOS SALFATIS LTDA		2.1.11.05.0434			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(343)	COMERCIO IMPORTAÇÃO ELÉTRICA PAULISTA		1.1.22.02.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2660)	COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO		2.1.11.05.0160			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3263)	COMISSÕES DE VENDAS		3.1.12.04.0023			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16010)	COMPANHIA DE DESENVOL. ECONOMICO DO EST. DE GOIAS		1.1.21.01.1040			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2008)	COMPANHIA INDUSTRIAL DE VIDROS		2.1.11.01.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14393)	COMPETEC INSTALAÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRAIS LTDA ME		2.1.11.05.0456			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17558)	COMPLIANCE AUDITORES INDEPENTES EIRELI		2.1.11.05.515			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7509)	COMPRA DE MATERIA PRIMA SECUNDARIA		3.1.11.05.0052			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7495)	COMPRA DE MERCADORIA		3.1.11.05.0050			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(7502)	COMPRA MATERIAL DE CONSUMO	3.1.11.05.0051				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(591)	COMPRAS BRUTAS	1.1.32.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(602)	COMPRAS BRUTAS	1.1.32.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(612)	COMPRAS BRUTAS	1.1.33.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(622)	COMPRAS BRUTAS	1.1.33.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(632)	COMPRAS BRUTAS	1.1.34.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7488)	COMPRAS DE EMBALAGENS	3.1.11.05.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7481)	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	3.1.11.05.0048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(656)	COMPRAS MATERIA PRIMA	1.1.37.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(657)	COMPRAS MERCADORIAS P/REVENDA	1.1.37.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4879)	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	1.1.22.08.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(658)	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	1.1.37.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4942)	COMPRAS PARA ENTREGAS FUTURAS	1.1.22.09.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17628)	COMPUTADORES DELL	1.2.31.07.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:31

04/06/2024

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

Livro :1

Folha: 8569

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17382)	CONSORCIO DE SAUDE MEDIO VALE ITAJAI CISAMVI SC	5.1.12.01.0092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17389)	CONSORCIO DE SAUDE MEDIO VALE ITAJAÍ CISAMVI SC	6.1.12.01.0092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16122)	CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE- PR	1.1.21.01.1044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16381)	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC	1.1.21.01.1063				
			Saldo Anterior:			65.565,00D
20/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4707-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MED	4011	00741	18.600,00		84.165,00D
20/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4709-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MED	4011	00741	18.600,00		102.765,00D
20/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4708-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MED	4011	00741	13.950,00		116.715,00D
			TOTAIS:	51.150,00		
					0,00	116.715,00D
(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:			17.369,55D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	17.369,55D
(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:			218.884,75D
06/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16283	00317	13.236,15		232.120,90D
09/01/2023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPRIOS RECEBIDOS NA CONTA UNICA	15919	00317	211.806,20		443.927,10D
11/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16283	00317	20.671,00		464.598,10D
18/01/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410	00317	2.146,36		466.744,46D
18/01/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410	00317	1.920,79		468.665,25D
18/01/2023	OCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A SOLICITAÇÃO	3535	00317		1.901,60	466.763,65D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(16997)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL	1.1.11.02.0036				
	DE RENOVAÇÃO ALVARÁ SANITÁRIO DE 2023 PARA PRODUTOS PARA SAÚDE- PROCESSO Nº 202300055000004.					
18/01/2023	AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR/SOPRADOR SH 56 STHIL- NOTA FISCAL Nº 68485- PROCESSO Nº 202200055000095.		17572 00317		1.980,00	464.783,65D
18/01/2023	DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO ALVARÁ SANITÁRIO DE 2023 PARA MEDICAMENTOS- PROCESSO Nº 202300055000005.		3535 00317		2.852,41	461.931,24D
27/01/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(CABO FIBRA ÓPTICA, DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO, ACOPLADOR ÓPTICO, CORDÃO ÓPTICO E OUTROS) PARA LANÇAMENTO DA FIBRA ÓPTICA - NOTA FISCAL Nº 138- PROCESSO Nº 202200055000326.		17508 00317		7.288,00	454.643,24D
27/01/2023	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CARGAS REALIZADOS NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2022- FATURAS Nº 46, 199, 326 E 327- PROCESSO Nº 202100055000344		17606 00317		86.587,86	368.055,38D
31/01/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS		17410 00317		576,23	367.479,15D
31/01/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS		17410 00317		643,90	366.835,25D
			TOTAIS:	249.780,50		
					101.830,00	366.835,25D
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
			Saldo Anterior:			256.777,19D
09/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		15919 00783	5.893,44		262.670,63D
11/01/2023	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO- PROCESSO Nº 202200055000002		2749 00783		5.893,44	256.777,19D
13/01/2023	REFERENTE A PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULO- GASOLINA- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSO Nº 202000055000240.		15471 00783		259,34	256.517,85D
13/01/2023	REFERENTE A PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULO- ÁLCOOL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSO Nº 202000055000240.		15471 00783		296,33	256.221,52D
13/01/2023	REFERENTE A PAGAMENTO SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO-PROCESSO Nº 202000055000196.(ALTERDATA)		2676 00783		2.249,14	253.972,38D
13/01/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DA ARRECADAÇÃO DIRETA REFERENTE AOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE TERCEIROS (PARTE SENAI) EFETUADOS NO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSO Nº 202200055000030.		2743 00783		4.700,90	249.271,48D
17/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO		15919 00783	61.551,68		310.823,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	ESTADO DE GOIAS					
17/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00783	1.588,81		312.411,97D
17/01/2023	DEPÓSITO RECURSAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO REFERENTE A RT 10880-53.2022.5.18.0002 MOVIDA POR CELSON DE MORAIS BRANDÃO- PROCESSO Nº 202300055000020.	2323	00783		1.212,00	311.199,97D
17/01/2023	REFERENTE A DE FEVEREIRO DE 2023- NOTA FISCAL Nº 4890720. Proc 202000055000121	15828	00783		61.551,68	249.648,29D
18/01/2023	CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO REFERENTE A RT 10880-53.2022.5.18.0002 MOVIDA POR CELSON DE MORAIS BRANDÃO- PROCESSO Nº 202300055000020.	7623	00783		24,24	249.624,05D
18/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO USO DO DOMÍNIO IQUEGO.COM.BR TENDO EM VISTA QUE A VALIDADE DELE TERMINA EM 21/01/2023- PROCESSO Nº 202100055000435.	7587	00783		40,00	249.584,05D
18/01/2023	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE RES.1025/09-1020220329355- PROCESSO Nº 202300055000006.	5077	00783		88,78	249.495,27D
18/01/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO STF REFERENTE A RT 0010740-20.2016.5.18.0005 MOVIDA POR NILBERTO SANTOS GAM A- PROCESSO Nº 202300055000013.	7623	00783		223,79	249.271,48D
19/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00783	27.376,88		276.648,36D
19/01/2023	VALOR COMPLEMENTAR RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 8617.PROCESSO Nº 202100055000082.	2791	00783		50,00	276.598,36D
19/01/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 4983- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784	00783		194,79	276.403,57D
19/01/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 8617.PROCESSO Nº 202100055000082.	2791	00783		225,00	276.178,57D
19/01/2023	REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EMSUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO /2022- PROCESSO Nº 202000055000570.	6189	00783		231,72	275.946,85D
19/01/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 8515.PROCESSO Nº 202100055000082.	2791	00783		275,00	275.671,85D
19/01/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 1376. FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO.	2793	00783		888,15	274.783,70D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	PROCESSO Nº 202100055000082.					
19/01/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 4983. FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO. PROCESSO Nº 202100055000082.	2793	00783		905,79	273.877,91D
19/01/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 4939. FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO. PROCESSO Nº 202100055000082.	2793	00783		905,81	272.972,10D
19/01/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL 4854.-GARRA FORTE	2784	00783		2.142,77	270.829,33D
20/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS PAGAMENTO F	15919	00783	58.595,95		329.425,28D
20/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS PAGAMENTO F	15919	00783	4.136,33		333.561,61D
20/01/2023	CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO NA RT 0010300-11.2022.5.18.006 MOVIDA POR AUGUSTO MARTINS FERNANDES- PROCESSO Nº202300055000014.	2323	00783		70,00	333.491,61D
20/01/2023	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSO Nº 202100055000359.	2802	00783		824,57	332.667,04D
20/01/2023	DEPOSITO RECURSAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO NA RT 0010300-11.2022.5.18.006 MOVIDA POR AUGUSTO MARTINS FERNANDES- PROCESSO Nº 202300055000014.	2323	00783		3.500,00	329.167,04D
20/01/2023	REFERENTE A PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 138/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.	9700	00783		4.136,33	325.030,71D
20/01/2023	MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL- NOTA FISCAL Nº 12- PROCESSO Nº 202200055000340.(ONIX FERRAGISTA)	16633	00783		11.510,50	313.520,21D
20/01/2023	DEPÓSITO RECURSAL PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA NA RT-0010157-35.2021.5.18.00 13 MOVIDA POR EDITH TEIXEIRA MACHADO COU TINHO- PROCESSO Nº 202300055000017.	2323	00783		12.296,38	301.223,83D
20/01/2023	PLANO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA- PARCELA 39- PROCESSO Nº 202100055000097.	15919	00783		58.595,95	242.627,88D
24/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS PAGAMENTO F	15919	00783	1.083,60		243.711,48D
24/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS PAGAMENTO F	15919	00783	569,90		244.281,38D
25/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO	15919	00783	71.341,40		315.622,78D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO F					
25/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO F	15919	00783	14.712,09		330.334,87D
26/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00783	159.367,64		489.702,51D
26/01/2023	REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023- PROCESSO Nº 20200055000183.	3349	00783		569,90	489.132,61D
26/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023- PROCESSO Nº 20200055000183.	3349	00783		1.083,60	488.049,01D
26/01/2023	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JANEIRO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 6270114640)- PARCELAS 52/60- PROCESSO Nº 202100055000089.	15527	00783		18.957,88	469.091,13D
26/01/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DARF do Parcelamento constante do processo nº 10120728259/2021-49 (000020848785) da RFB- Parcela 21/60- Processo nº 202100055000150.	16402	00783		30.090,79	439.000,34D
27/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00783	143.551,98		582.552,32D
27/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00783	109.079,28		691.631,60D
27/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00783	103.006,00		794.637,60D
27/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00783	99.750,17		894.387,77D
27/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00783	72.242,54		966.630,31D
27/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00783	12.348,10		978.978,41D
27/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00783	7.960,53		986.938,94D
27/01/2023	VALOR COMPLEMENTAR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REALIZADA NOMÊS DE DEZEMBRO/2022- NOTA FISCAL Nº 2534.	5831	00783		8,27	986.930,67D
27/01/2023	AGAMENTO DE MEIA DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO 1º FÓRU M GLOBAL DO COMPLEXO INDUSTRIAL DA SAÚDE NO DIA 16/08/2022 REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL(CICB) EMBRASÍLIA/DF- PROCESSO Nº 202200055000289.	5292	00783		125,00	986.805,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ		1.1.11.02.0037			
27/01/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2022- PROCESSO Nº 202100055000360		5831 00783		288,28	986.517,39D
27/01/2023	REEMBOLSO PROVENIENTE DE DESPESAS RELACIONADOS AO DESLOCAMENTO DA COLABORADORA AO 1º FÓRUM GLOBAL DO COMPLEXO INDUSTRIAL DA SAÚDE, REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, EM BRASÍLIA- SERVIDORA VILMA		6125 00783		384,78	986.132,61D
27/01/2023	SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO- PROCESSO Nº 202000055000279.	Lanc.Mult.	00783		531,65	985.600,96D
27/01/2023	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSO Nº 202000055000279.		2569 00783		1.285,00	984.315,96D
27/01/2023	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA MODELO 95/141 M ARCA INTELBRAS EQUIPADA PARA 60 RAMAIS ANALÓGICOS E SEIS DIGITAIS- NOTA FISCAL Nº 701- PROCESSO Nº 202200055000341.		7608 00783		1.372,00	982.943,96D
27/01/2023	SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSO Nº 202000055000279.	Lanc.Mult.	00783		1.677,51	981.266,45D
27/01/2023	REFERENTE A NFs Nº 495338- Localiza Veículos Especiais S.A. PROC:202200055000390		7622 00783		2.189,50	979.076,95D
27/01/2023	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO EM GERAL (ARQUIVO MORTO, CANETAS ESFEROG RÁFICA, CLIP'S, FITA PVC, GRAMPO GALVANIZADO, LÁPIS, PASTA AZ, PASTA SUSPensa, PINCELA MARCA TEXTO, LIVRO PROTOCOLO, PILHAS ALCALINAS E COPOS DESCARTÁVEIS)- NOTA FISCAL Nº 6483- PROCESSO Nº 202200055000407.		10561 00783		2.511,41	976.565,54D
27/01/2023	ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS-PPRA E ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PCMSO- PROGRAMA DECONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - NOTA FISCAL Nº 52974- PROCESSO Nº 202200055000072.		2569 00783		4.090,00	972.475,54D
27/01/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.		2791 00783		4.211,70	968.263,84D
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA					

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ		1.1.11.02.0037			
	FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETE NÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETE NÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETE NÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETE NÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETE NÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
27/01/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.		2791 00783		4.211,70	964.052,14D
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1650.PROCESSO Nº 202100055000082.					
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETE NÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETE NÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETE NÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETE NÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETE NÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
27/01/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1645.PROCESSO Nº 202100055000 082.		2791 00783		4.211,70	959.840,44D
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1650.PROCESSO Nº 202100055000082.					
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETE NÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETE NÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETE NÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETE NÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETE NÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA					

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 20210005500082					
27/01/2023	FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 08/03/2021 A 07/03/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	503	00783		4.397,28	955.443,16D
27/01/2023	PARCELAMENTOS DE MULTAS CLT-PGFN INSCRIÇÕES Nº 11.5.20.001474-30 (46208006073), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (46208006071 /2017-41)- PARCELA 30/60 - PROCESSO Nº 20200055000336	16052	00783		5.746,93	949.696,23D
27/01/2023	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2629	00783		6.456,18	943.240,05D
27/01/2023	REFERENTE AFATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022- PROCESSO Nº 202100055000340.	2548	00783		8.059,44	935.180,61D
27/01/2023	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JANEIRO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011012,)- PARCELAS 52/60- PROCESSO Nº 202100055000089.	15534	00783		8.393,89	926.786,72D
27/01/2023	FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 003/02/2022 A 02/02/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.	503	00783		10.314,81	916.471,91D
27/01/2023	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2629	00783		11.483,88	904.988,03D
27/01/2023	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JANEIRO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS NºE Nº 627011446)- PARCELAS 52/60- PROCESSO Nº 202100055000089.	15541	00783		13.898,84	891.089,19D
27/01/2023	ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA 14- PROCESSO Nº 202100055000375.	3912	00783		15.612,01	875.477,18D
27/01/2023	PARCELAMENTOS DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº PROCESSO 10120-723.762/2012-17 (00030040716) PARCELA 09/60 -PROCESSO Nº 202100055000430.	17235	00783		23.686,65	851.790,53D
30/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00783	88,78		851.879,31D
30/01/2023	VALOR COMPLEMENTAR DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE RES.1025/09-1020220329355- PROCESSO Nº 202300055000006.	3535	00783		7,84	851.871,47D
30/01/2023	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL	2768	00783		30,02	851.841,45D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	PLÁSTICOS NO ESTADO DE GOIÁS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO Nº 202200055000226					
30/01/2023	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO Nº202300055000034.	2757	00783		155,94	851.685,51D
30/01/2023	Recolhimento previdenciário parte empregado. Referente ao mês de Janeiro de 2023	6497	00783		441,40	851.244,11D
30/01/2023	Recolhimento previdenciário parte empregador. Referente ao mês de Janeiro de 2023.-FUNPREV	6497	00783		567,51	850.676,60D
30/01/2023	REFERENTE A IRRF JANEIRO DE 2023 DO COLABORADOR ANTONIO EURIPEDES DE LIMA, PROCESSO Nº 202300055000028	2747	00783		2.195,65	848.480,95D
30/01/2023	PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO (PARTE EMPREGADO)DOEMPREGADOS ESTATUTÁRIOS QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DA IQUEGO REFERENTE AOMÊS DEJANEIRO/2023 - PROCESSO Nº 20230005500032	2770	00783		3.479,53	845.001,42D
30/01/2023	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos ecolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de janeiro/2023- Processo nº 202300055000030.	2743	00783		4.939,24	840.062,18D
30/01/2023	PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO (PARTE EMPREGADOR)DOEMPREGADOS ESTATUTÁRIOS QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DA IQUEGO REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO Nº 20230005500032	2770	00783		6.959,06	833.103,12D
30/01/2023	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previ denciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de janeiro/2023- Pr ocesso nº 202300055000029.	2745	00783		7.408,86	825.694,26D
30/01/2023	Pagamento IPASGO- valores referentes aos descontos de Plano de Saúde IPASGO(básico e especial) efetuados no mês de janeiro/2023 -PROCESSO Nº 20230005500 0033.	2728	00783		15.521,58	810.172,68D
30/01/2023	PAGAMENTO DE DARF'S REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS MÊS DE JANEIRO DE 2023 SOBRE FOLHA E PAGAMENTO,CONSELHEIROS, PAGAMENTO DOS SÓCI OS E FÉRIAS- PROCESSONº 202300055000028.	2747	00783		93.889,03	716.283,65D
31/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00783	8.219,64		724.503,29D
31/01/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410	00783	1.606,51		726.109,80D
31/01/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410	00783	898,29		727.008,09D
31/01/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410	00783	213,10		727.221,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
31/01/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410	00783		63,93	727.157,26D
31/01/2023	REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE RES.1025/09-1020220329355- PROCESSO Nº 202300055000006.	3535	00783		88,78	727.068,48D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		137,62	726.930,86D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		174,89	726.755,97D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		216,30	726.539,67D
31/01/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410	00783		269,48	726.270,19D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		308,24	725.961,95D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		397,75	725.564,20D
31/01/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410	00783		481,95	725.082,25D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		1.320,55	723.761,70D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		1.628,89	722.132,81D
31/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		1.633,77	720.499,04D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		1.682,51	718.816,53D
31/01/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023-PROCESSO Nº 202300055000025	2746	00783		1.792,45	717.024,08D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		1.874,22	715.149,86D
31/01/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023-PROCESSO Nº 202300055000025.	2746	00783		1.993,17	713.156,69D
31/01/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023-PROCESSO Nº 20230005500002	2746	00783		2.005,73	711.150,96D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		2.742,71	708.408,25D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		2.903,47	705.504,78D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		2.956,86	702.547,92D
31/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		3.203,00	699.344,92D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:31

04/06/2024

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

Livro :1

Folha: 8579

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		3.247,62	696.097,30D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		3.279,76	692.817,54D
31/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		3.321,80	689.495,74D
31/01/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	00783		3.401,96	686.093,78D
31/01/2023	REFERENTE A CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025.	2746	00783		3.401,97	682.691,81D
31/01/2023	PAGAMENTO CONSELHEIROS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025.	2746	00783		3.458,84	679.232,97D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		3.467,03	675.765,94D
31/01/2023	PAGAMENTO CONSELHEIROS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025.	2746	00783		3.548,83	672.217,11D
31/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		3.675,17	668.541,94D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		3.678,89	664.863,05D
31/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		3.690,52	661.172,53D
31/01/2023	AGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025.	2746	00783		3.757,81	657.414,72D
31/01/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	00783		3.757,81	653.656,91D
31/01/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025.	2746	00783		3.757,81	649.899,10D
31/01/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	00783		3.835,45	646.063,65D
31/01/2023	PAGAMENTO CONSELHEIROS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025.	2746	00783		3.863,89	642.199,76D
31/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI	2726	00783		3.879,29	638.320,47D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:31

04/06/2024

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

Livro :1

Folha: 8580

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	202300055000024					
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023- PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		4.106,25	634.214,22D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023- PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		4.343,62	629.870,60D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023- PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		4.347,56	625.523,04D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023- PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		4.364,57	621.158,47D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023- PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		4.415,76	616.742,71D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023- PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		4.415,76	612.326,95D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023- PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		4.449,87	607.877,08D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023- PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		4.575,25	603.301,83D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023- PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		4.593,65	598.708,18D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023- PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		5.079,48	593.628,70D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023- PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		5.082,68	588.546,02D
31/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		5.245,46	583.300,56D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023- PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		5.468,31	577.832,25D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023- PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		5.584,32	572.247,93D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023- PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		5.646,70	566.601,23D
31/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		5.690,27	560.910,96D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023- PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		6.669,55	554.241,41D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023- PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		6.851,42	547.389,99D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023- PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		6.943,77	540.446,22D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023- PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		6.961,97	533.484,25D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023- PROCESSO SEI 202300055000024	2726	00783		7.028,37	526.455,88D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:31

04/06/2024

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

Livro :1

Folha: 8581

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ 1.1.11.02.0037						
31/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024		2726 00783		7.085,09	519.370,79D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024		2726 00783		7.137,23	512.233,56D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024		2726 00783		7.956,84	504.276,72D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024		2726 00783		8.457,46	495.819,26D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024		2726 00783		8.688,00	487.131,26D
31/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024		2726 00783		8.805,33	478.325,93D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024		2726 00783		8.888,49	469.437,44D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024		2726 00783		9.625,74	459.811,70D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024		2726 00783		9.952,73	449.858,97D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024		2726 00783		10.404,51	439.454,46D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024		2726 00783		10.680,19	428.774,27D
31/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024		2726 00783		11.018,66	417.755,61D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024		2726 00783		11.402,73	406.352,88D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024		2726 00783		12.852,73	393.500,15D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024		2726 00783		12.994,29	380.505,86D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024		2726 00783		14.704,27	365.801,59D
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024		2726 00783		15.416,72	350.384,87D
31/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024		2726 00783		15.739,77	334.645,10D
TOTAIS:				965.182,64		
					887.314,73	334.645,10D
(9014) CONTARH CONS. EM DESENV. HUMANO S/S LTDA 2.1.11.05.0305						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(684)	CONTRA PARTIDA CONV - MS 069/03	1.1.51.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5040)	CONTRA PARTIDA CONV - MS 069/03	1.2.11.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(693)	CONTRA PARTIDA CONV LM- MS 3.778/04	1.1.51.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(685)	CONTRA PARTIDA CONV. - MS 3694/04	1.1.51.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5075)	CONTRA PARTIDA COV - MS 3.778/04	1.2.11.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5047)	CONTRA PATIDA CONV - MS 3.694/04	1.2.11.03.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6216)	CONTRIBUIÇÃO ASSIST.CONV.COLETIVA	2.1.13.01.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4663)	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - ASIQ	2.1.13.02.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3410)	CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOC. DE CLASSE	3.2.11.04.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2763)	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	2.1.13.02.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6426)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPAM	2.1.13.01.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2723)	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.1.13.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3405)	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	3.2.11.04.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16129)	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE GO	1.1.21.01.1045				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5023)	CONV. 045/93 - CONTROLE DE QUALIDADE	5.1.12.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5024)	CONV. 060/92 - SETOR DE CAPSULAS	5.1.12.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6024)	CONV. 060/92 - SETOR DE CAPSULAS	6.1.12.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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 DEPENDAS COMERCIAIS 3.2.11.05.0007					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3494)	CORREÇÃO MON. S/ DEBITOS FISCAIS 3.2.11.05.0004					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3495)	CORREÇÃO MON. S/ DEBITOS TRABALHISTAS 3.2.11.05.0005					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4146)	CORREÇÃO MONETARIA ATIVA 4.2.22.02.0001					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10649)	CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS 3.2.11.05.0015					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10648)	CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS -LP 3.2.11.05.0014					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5151)	CORREIOS E MALOTES 3.1.11.05.0063					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3252)	CORREIOS E MALOTES 3.1.12.04.0012					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3382)	CORREIOS E MALOTES 3.2.11.04.0012					
01/01/2023	REVERSÃO DE PROVISÃO ANO 2022		2620 00783		40,32	40,32C
31/01/2023	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA 339148 - PROC 202000055000279		2620 00765	640,49		600,17D
	_____		TOTAIS:	640,49		
					40,32	600,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(345)	COSAN REFINADORA DE AÇUCAR LTDA		1.1.22.02.0015			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5216)	COSMOQUIMICA IND. E COMERCIO LTDA		1.1.22.02.0163			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4873)	COSMOQUIMICA UND. E COM. LTDA		2.1.11.01.0044			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5951)	COTA TUDO COM. DE CELULARES LTDA		1.1.22.02.0231			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5237)	COTIA FOODS		1.1.22.02.0164			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4334)	COTIA FOODS IND. E COM. LTDA		2.1.11.01.0033			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13287)	CRÉDITOS COM FILIAL		1.1.22.11.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14078)	CRÉDITOS COM MATRIZ		1.1.22.10.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14071)	CREDITOS COM MATRIZ		2.1.15.03.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14043)	CREDITOS DA FILIAL		2.1.15.03.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13686)	CRÉDITOS DA MATRIZ		1.1.22.10.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14015)	CREDITOS DA MATRIZ		2.1.15.01.0052			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4168)	CREDITOS PRES./IN-SRF 209		4.2.31.02.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4167)	CREDITOS PRES/IN-SRF ART. 8º IIB		4.2.31.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3731)	CRISTAL BORRACHAS LTDA		1.1.22.02.0221			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3164)	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA		2.1.11.04.0132			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8580)	CRISTIANE CAVALCANTE RODRIGUES		1.1.21.01.0634			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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		

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:31

04/06/2024

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

Livro :1

Folha: 8587

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(553)	CSLL RETIDO NA FONTE	1.1.22.06.0003				
					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:			12.751,49C
04/01/2023	CRSF REFERENTE A NF Nº 5123 - Garra Forte - Administração e Serviços Ltda - EPP,ROC - 202000055000124		Lanc.Mult. 00765		905,81	13.657,30C
19/01/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 4939. FOI SELECIONADO ESSE IT EM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO. PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00783	905,81		12.751,49C
19/01/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 4983. FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO. PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00783	905,79		11.845,70C
19/01/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 1376. FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO. PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00783	888,15		10.957,55C
			TOTAIS:	2.699,75		
					905,81	10.957,55C
(16311)	CSLL/PASEP/COFINS LEI Nº 10833/03 DIFERIDA	2.1.14.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5042)	CSLL/PASEP/CONFINS - LEI 10.833/03	3.2.11.07.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14022)	CSRF 5952 PAGO A MAIOR OU INDEVIDO	1.1.22.06.0029				
			Saldo Anterior:			65,10D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	65,10D
(12104)	CSRF COD 5952 - 10 PARCELAS CORREÇÃO LP	2.2.11.02.0076				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12048)	CSRF PARCELAMENTO COD. 5952 - 10 PARCELAS	2.1.14.02.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13504)	CUNHA E SANTOS LTDA.	1.1.22.02.0453				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5706)	CURCINO E MAGALHÃES LTDA	1.1.22.02.0206				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2807)	CURCINO E MAGALHAES LTDA	2.1.11.04.0111				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2807)	CURCINO E MAGALHAES LTDA 2.1.11.04.0111				0,00	0,00C
(3725)	CURINGA DOS PNEUS LTDA 1.1.22.02.0122					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(3935)	CURINGA DOS PNEUS LTDA 2.1.11.04.0077					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(7950)	CURINGA DOS PNEUS LTDA - FILIAL 05 2.1.11.01.0128					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(3015)	CURSOS E TREINAMENTOS 3.1.11.01.0011					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(3211)	CURSOS E TREINAMENTOS 3.1.12.01.0010					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(3333)	CURSOS E TREINAMENTOS 3.2.11.01.0010					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(3570)	CURSOS E TREINAMENTOS 3.2.12.01.0019					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(7623)	CUSTAS JUDICIAIS 3.2.11.04.0053					
18/01/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO STF REFERENTE A RT 0010740-20.2016.5.18.0005 MOVIDA POR NILBERTO SANTOS GAM A- PROCESSO Nº 202300055000013.		17004 00783	223,79		223,79D
18/01/2023	CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO REFERENTE A RT 10880-53.2022.5.18.0002 MOVIDA POR CELSON DE MORAIS BRANDÃO- PROCESSO Nº 202300055000020.		17004 00783	24,24		248,03D
	TOTAIS:			248,03		
					0,00	248,03D
(3070)	CUSTO COM EMBALAGEM 3.1.11.05.0010					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(4313)	CUSTO DA LINHA VETERINARIA 4.3.11.02.0003					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00
(4343)	CUSTO DAS VENDAS - INCENTIVOS A INFORMATICA 4.3.22.01.0002					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00
(4344)	CUSTO DAS VENDAS - SUDAM 4.3.22.01.0003					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00
(4312)	CUSTO DAS VENDAS DA LINHA IMUNOBIOLOGICA 4.3.11.02.0002					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4322)	CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA FITOTERAPICA	4.3.11.04.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4323)	CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA IMUNOBIOLOGI	4.3.11.04.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4321)	CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA PARALELA	4.3.11.04.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4324)	CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA VETERINARIA	4.3.11.04.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4317)	CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	4.3.11.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4316)	CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS PROPRIAS	4.3.11.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4342)	CUSTO DAS VENDAS-FISET	4.3.22.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4352)	CUSTO DE VENDA DE EQUIPAMENTOS	4.3.22.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4353)	CUSTO DE VENDA DE MAQUINAS E APARELHOS	4.3.22.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4351)	CUSTO DE VENDAS DE VEICULOS	4.3.22.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(7005)	CUSTO INDUSTRIAL	7.1.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7006)	CUSTOS COMERCIAIS	7.1.11.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4304)	CUSTOS DAS VENDAS DA LINHA PARALELA	4.3.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4305)	CUSTOS DAS VENDAS P/ GOVERNO FEDERAL	4.3.11.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4311)	CUSTOS DE VENDAS DA LINHA FITOTERAPICA	4.3.11.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(3071)	CUSTOS GERAIS DA PRODUÇÃO	3.1.11.05.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10622)	CVE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS EIRELI ME	2.1.11.04.0270				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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				
03/01/2023	REFERENTE A NF 273 - D.A. DA SILVA - PANIFICADORA PREDILETA		3798 00765		1.757,50	1.757,50C
			TOTAIS:	0,00		
					1.757,50	1.757,50C
(17529)	D.A. DA SILVA - PANIFICADORA PREDILETA	2.1.11.05.533				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5838)	D.M.C MANUT. E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA-ME	2.1.11.05.0266				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10863)	DAFFERNER COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.1.22.02.0393				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2602)	DANIEL SOUZA CURVELO	2.1.11.05.0103				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11999)	DANIELA ALEXANDRA CARDOSO DE ARAUJO	2.1.11.07.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9756)	DANNO PAPELARIA INF.E PRESENTES LTDA	2.1.11.04.0227				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7348)	DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUCAO	2.1.11.01.0084				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7712)	DANTAS COM. VAR. ATAC. DE MAT. DE CONST.	2.1.11.01.0108				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4046)	DANTAS COM.VAR.MAT.CONST.LTDA	1.1.22.02.0222				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3073)	DANTAS COM.VAR.MAT.CONST.LTDA	2.1.11.04.0126				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2522)	DELAIDE M. ARANTES E ASSOCIADOS		2.1.11.05.0022			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7607)	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		1.1.22.02.0284			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7733)	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.1.11.01.0111			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13742)	DELTA MED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		1.1.22.02.0462			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11726)	DENIR APARECIDA DE OLIVEIRA CASCALHO		1.1.21.01.0819			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9413)	DENIS BORGES BARBOSA ADVOGADOS		2.1.11.05.0311			
			Saldo Anterior:			93.503,80C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	93.503,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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					
			Saldo Anterior:			5.436.758,87D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.436.758,87D
(2323)	DEPOSITOS RECURSAIS 1.2.11.03.0007					
			Saldo Anterior:			2.051.121,52D
17/01/2023	DEPÓSITO RECURSAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO REFERENTE A RT 10880-53.2022.5.18.0002 MOVIDA POR CELSON DE MORAIS BRANDÃO- PROCESSO Nº 202300055000020.		17004 00783	1.212,00		2.052.333,52D
20/01/2023	DEPÓSITO RECURSAL PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA NA RT-0010157-35.2021.5.18.00 13 MOVIDA POR EDITH TEIXEIRA MACHADO COU TINHO- PROCESSO Nº 202300055000017.		17004 00783	12.296,38		2.064.629,90D
20/01/2023	DEPOSITO RECURSAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO NA RT 0010300-11.2022.5.18.006 MOVIDA POR AUGUSTO MARTINS FERNANDES- PROCESSO Nº 202300055000014.		17004 00783	3.500,00		2.068.129,90D
20/01/2023	CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO NA RT 0010300-11.2022.5.18.006 MOVIDA POR AUGUSTO MARTINS FERNANDES- PROCESSO Nº202300055000014.		17004 00783	70,00		2.068.199,90D
			TOTAIS:	17.078,38		
					0,00	2.068.199,90D
(3076)	DEPRECIACÃO 3.1.11.05.0016					
31/01/2023	DEPRECIACAO NO MES DE JANEIRO 2023		845 00785	13.206,13		13.206,13D
31/01/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO		845 00803	11.434,05		24.640,18D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

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

Emissão: 16:31 04/06/2024

Livro :1 Folha: 8593

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3076) DEPRECIACÃO 3.1.11.05.0016						
INDUSTRIAL 01/2023.						
31/01/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE 01/2023.		845 00803	2.966,07		27.606,25D
31/01/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 01/2023		845 00803	435,24		28.041,49D
31/01/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 01/2023.		845 00803	376,70		28.418,19D
TOTAIS:				28.418,19		
					0,00	28.418,19D
(3270) DEPRECIACÃO 3.1.12.04.0030						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3391) DEPRECIACÃO 3.2.11.04.0021						
31/01/2023	Lançamento de Depreciação		846 00825	12.959,49		12.959,49D
31/01/2023	DEPRECIACAO NO MES DE JANEIRO 2023		845 00785	2.856,34		15.815,83D
31/01/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 01/2023.		845 00803	2.472,83		18.288,66D
31/01/2023	DEPRECIACAO NO MES DE JANEIRO 2023		845 00785	1.659,43		19.948,09D
31/01/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 01/2023.		845 00803	1.436,10		21.384,19D
31/01/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 01/2023.		845 00803	697,38		22.081,57D
31/01/2023	DEPRECIACAO NO MES DE JANEIRO 2023		845 00785	490,73		22.572,30D
31/01/2023	DEPRECIACAO NO MES DE JANEIRO 2023		845 00785	473,68		23.045,98D
31/01/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 01/2023.		845 00803	426,63		23.472,61D
31/01/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 01/2023.		845 00803	410,24		23.882,85D
31/01/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS ALAMBRADOS 01/2023		845 00803	369,52		24.252,37D
31/01/2023	Lançamento de Depreciação		847 00825	104,72		24.357,09D
31/01/2023	Lançamento de Depreciação		851 00825	90,00		24.447,09D
TOTAIS:				24.447,09		
					0,00	24.447,09D
(10923) DERMA & DERMO COM. PRODS 1.1.22.02.0423						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3491) DESCONTOS CONCEDIDOS 3.2.11.05.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4406) DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.11.01.0003						
TOTAIS:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4406)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.11.01.0003				0,00	0,00
(4428)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.11.03.0003					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00
(4438)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.11.04.0003					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00
(4505)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.21.01.0003					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00
(4513)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.21.02.0003					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00
(4523)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.21.03.0003					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00
(4535)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.31.01.0003					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00
(4543)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.31.02.0003					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00
(4182)	DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES 4.2.32.01.0001					
01/01/2023	REFERENTE A NF 43527410 PROC 202000055000240		Lanc.Mult. 00765		23,94	23,94C
31/01/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 43734377 - Processo nº 202000055000240		Lanc.Mult. 00765		67,57	91,51C
	TOTAIS:			0,00	91,51	91,51C
(14939)	DESCONTOS OBTIDOS DE PARCELAMENTOS 4.2.32.01.0003					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(8454)	DESP C/ 13º SALARIO 3.2.11.01.036					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(8447)	DESP C/ FERIAS + 1/3 3.2.11.01.035					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(3501)	DESPESA COM ENCARGO DE EMPRESTIMO 3.2.11.05.0011					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(16626)	DESPESA INTERNET 3.2.11.04.0059					
	TOTAIS:			0,00	0,00	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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3492) DESPESAS BANCARIAS 3.2.11.05.0002						
10/01/2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MES JANEIRO 2023	12888	00317	173,00		173,00D
11/01/2023	TARIFAS BANCARIAS MES JANEIRO 2023	11530	00317	69,00		242,00D
31/01/2023	TARIFAS BANCARIAS MES JANEIRO 2023		11 00783	31,96		273,96D
TOTAIS:				273,96		
					0,00	273,96D
(3952) DESPESAS C/ CADASTRAMENTO JUNTO ANVISA - MUNICIPAL 3.2.11.04.0050						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3260) DESPESAS C/ EXPORTAÇÃO 3.1.12.04.0020						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(5077) DESPESAS CARTORAIAS E LEGAIS 3.1.11.05.0061						
18/01/2023	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE RES.1025/09-1020220329355- PROCESSO Nº 202300055000006.	17004	00783	88,78		88,78D
TOTAIS:				88,78		
					0,00	88,78D
(3269) DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS 3.1.12.04.0029						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3392) DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS 3.2.11.04.0022						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(5078) DESPESAS COM COPIAS E PLOTAGENS 3.1.11.05.0062						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(687) DESPESAS COM IMPORTAÇÃO 1.1.51.01.0005						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(5082) DESPESAS COM IMPORTAÇÃO 1.2.11.03.0006						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(13210) DESPESAS COM IMPORTAÇÃO 3.1.12.05.0008						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(11362) DESPESAS COM IMPORTAÇÃO 3.2.11.04.0055						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3997) DESPESAS COM INTERNET 3.1.12.04.0032						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3414) DESPESAS COM INTERNET 3.2.11.04.0047						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(16787) DESPESAS COM PCLD 3.2.11.04.0062						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(16864)	DESPESAS COM REPAOS E CONSTRUÇÕES	3.2.11.04.0062				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3274)	DESPESAS COM VEICULOS	3.1.12.05.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3388)	DESPESAS COM VEICULOS	3.2.11.04.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2951)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.3.21.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4600)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.3.33.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3502)	DESPESAS DE IOF	3.2.11.05.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12139)	DESPESAS FUNERÁRIAS	3.2.11.04.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7022)	DESPESAS NÃO OPERACAIONAIS	7.1.12.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15863)	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	2.1.11.05.489				
02/01/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 8703 - Processo nº 202000055000106		Lanc.Mult. 00765		2.175,00	2.175,00C
03/01/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 8707 - Processo nº 202000055000106		Lanc.Mult. 00765		1.957,50	4.132,50C
			TOTAIS:	0,00		
					4.132,50	4.132,50C
(18329)	DESTAK ENVELOPAMENTO E PELICULAS	2.1.11.05.569				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5342)	DESTAK TINTAS LTDA	2.1.11.03.0038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4408)	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	4.4.11.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4430)	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	4.4.11.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4440)	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	4.4.11.04.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5292)	DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.1.11.05.0046				
27/01/2023	AGAMENTO DE MEIA DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO 1º FÓRU M GLOBAL DO COMPLEXO INDUSTRIAL DA SAÚDE NO DIA 16/08/2022 REALIZADO		17004 00783	125,00		125,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5292)	DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 3.1.11.05.0046					
	PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL(CICB) EMBRASÍLIA/DF- PROCESSO Nº 202200055000289.					
	TOTAIS:			125,00	0,00	125,00D
(3277)	DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 3.1.12.05.0004					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(6125)	DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 3.2.11.04.0046					
27/01/2023	REEMBOLSO PROVENIENTE DE DESPESAS RELACIONADOS AO DESLOCAMENTO DA COLABORADORA AO 1º FÓRUM GLOBAL DO COMPLEXO INDUSTRIAL DA SAÚDE, REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, EM BRASÍLIA-SERVIDORA VILMA	17004	00783	384,78		384,78D
	TOTAIS:			384,78	0,00	384,78D
(15415)	DICASA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 2.1.11.04.0296					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(4614)	DIFERENÇA D PROVENTOS 3.1.11.01.0030					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(8902)	DIGICROM ANALITICA LTDA 1.1.22.02.0308					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(17634)	DIGITAL PAPELARIA E INF. EIRELI - EPP 2.1.11.05.534					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(10561)	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 2.1.11.04.0252					
	Saldo Anterior:					9.595,44C
27/01/2023	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO EM GERAL (ARQUIVO MORTO, CANETAS ESFEROG RÁFICA, CLIP'S, FITA PVC, GRAMPO GALVANIZADO, LÁPIS, PASTA AZ, PASTA SUSPensa, PINCELA MARCA TEXTO, LIVRO PROTOCOLO, PILHAS ALCALINAS E COPOS DESCARTÁVEIS)- NOTA FISCAL Nº 6483- PROCESSO Nº 202200055000407.	17004	00783	2.511,41		7.084,03C
	TOTAIS:			2.511,41	0,00	7.084,03C
(348)	DINALAB COM. IMP. E EXPORTACÃO 1.1.22.02.0018					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(427)	DIOCESE DE ANAPOLIS PAROQUIA N.S.D'ABADI 1.1.21.01.0207					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(2415)	DIRECTA COM.SERV. E SOLUÇÕES LTDA 2.1.11.04.0015					
	Saldo Anterior:					1.076,93C
02/01/2023	REFERENTE A AJUSTE FEITO A MENOR NO	16290	00803	1.076,93		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2415)	DIRECTA COM.SERV. E SOLUÇÕES LTDA 2.1.11.04.0015 ANO DE 2020 PROC 202100055000017 ANEXO BAIXA DE FORNECEDORES					
			TOTAIS:	1.076,93		
					0,00	0,00C
(4509)	DIRECTA ELETRONICA LTDA 1.1.21.01.0186					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2416)	DISCOMETAL IND. DE MÁQUINAS LTDA 2.1.11.04.0016					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9490)	DISKLIMP COMERCIAL LTDA 2.1.11.04.0224					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2603)	DISKLIMPEZA ADM. E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.0104					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11544)	DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTDA 1.1.22.02.0442					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2877)	DIST. CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 2.1.11.04.0113					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(349)	DISTRIB. DE MOTORES CUMMINS LTDA 1.1.22.02.0019					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5163)	DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA BASICA 5.1.15.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6163)	DISTRIBUIÇÃO - FARMÁCIA BÁSICA 6.1.15.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4197)	DISTRIBUIÇÃO DE FARMACIA BASICA 4.2.33.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4169)	DISTRIBUIÇÃO FARMACIA BASICA 4.2.31.02.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3922)	DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DF 1.1.21.01.0519					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1225)	DISTRITO FEDERAL SSEC.DE SAUDE DF 1.1.21.01.0289					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4192)	DIVIDENDOS RECEBIDOS 4.2.32.02.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(229)	DIVINO MARTINS DOS PASSOS 1.1.21.01.0179					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4235)	DIVINO MARTINS DOS PASSOS 1.1.21.01.0539					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3283)	DIVULGAÇÕES COMPULSÓRIAS 3.1.12.06.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5663)	DLA TECNOLOGIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2.1.11.05.0257					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12209)	DMETROPOLITANO COMUNICAÇÕES EIRELI - ME 2.1.11.05.0429					
			Saldo Anterior:			6.400,35C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	6.400,35C
(16409)	DMP A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUÇÕES EM SAÚDE 2.1.11.04.0303					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17480)	DMS CALIBRAÇÕES E INSPEÇÕES INDUSTRIAL LTDA 2.1.11.05.507					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18021)	DMS CALIBRAÇÕES E INSPEÇÕES INDUSTRIAL LTDA 2.1.11.05.559					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3262)	DOAÇÕES DE MERCADORIAS 3.1.12.04.0022					
23/01/2023	REMESSA CONF - 4711-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D		3419 00741	2.352,63		2.352,63D
			TOTAIS:	2.352,63		
					0,00	2.352,63D
(4170)	DOAÇÕES RECEBIDAS 4.2.31.02.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3634)	DR OLIVEIRA COM. DE FERRAGENS LTDA	1.1.22.02.0111				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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				
			TOTAIS:	0,00		
					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		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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: 12.550.576,34D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	12.550.576,34D
(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				
03/01/2023	REFERENTE A NF Nº 2534 - Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Eireli, PROC - 202100055000360		5831 00765	296,55		296,55D
		TOTAIS:		296,55		
					0,00	296,55D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4992)	EDITORA DE JORNALISMO LTDA 2.1.11.05.0200					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8860)	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA 1.1.22.02.0305					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5986)	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA 2.1.11.05.0237					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10043)	EDSON CANDIDO DE SOUSA - AGUA MINERAL 2.1.11.04.0238					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7964)	EGUIMAR PEREIRA DA SILVA 1.1.21.01.0620					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6083)	EL SHADDAI COM. DE TENDAS LTDA-ME 2.1.11.05.0272					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5922)	ELAN-TRADE COM. IMP. EXP. LTDA 1.1.22.02.0252					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2570)	ELETRA ENGENHARIA ELETRICA LTDA 2.1.11.05.0071					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5824)	ELETRICAR PEÇAS ELETRICAS LTDA 2.1.11.05.0264					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2417)	ELETRO - FORMING EQUIP. P/ EMBALAGENS LTDA 2.1.11.04.0017					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2494)	ELETRO LUZ LAMPADA ESPECIAIS LTDA 1.1.22.02.0400					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6314)	ELETRO MEC. BRAS. DE TRANSFORMADORES LTDA 2.1.11.05.0279					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10854)	ELETRO TRANSOL 1.1.22.02.0390					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(711)	ELETROBRAS 1.2.11.02.0001					
			Saldo Anterior:			530,16D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	530,16D
(719)	ELETROBRAS 1.2.21.01.0002					
			Saldo Anterior:			450,01D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	450,01D
(577)	ELETROBRAS S/A 1.1.22.08.0002					
			Saldo Anterior:			30,14D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	30,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2418)	ELETROENGE MAT. DE CONSTRUÇÃO	2.1.11.04.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9728)	ELETROSYSTEM TECNOLOGIA LTDA ME	2.1.11.05.0316				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18469)	ELEVA SOLUCOES PUBLICAS LTDA	2.1.11.01.167				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3158)	ELIANA DE FATIMA S.BATERSHOPP	1.1.22.02.0092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3749)	ELIENE CANDIDA DE MOURA ME	2.1.11.04.0234				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(353)	ELO COM. REP. IMP. E EXPORTAÇÃO	1.1.22.02.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12174)	ELY PEREIRA DE MORAIS - ME	1.1.22.02.0445				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2206)	EMBALAGENS ALLBOX LTDA	2.1.11.02.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10690)	EMBALAGENS ALLBOX LTDA ME	2.1.11.02.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9693)	EMBALAGENS ARAGUAIA LTDA	2.1.11.02.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3781)	EMBALAGENS PAULISTA LTDA	1.1.22.02.0128				
			TOTAIS:	0,00		
					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)	EMBREAGENS E PEÇAS BRASIL LTDA	1.1.22.02.0226				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7173)	EMBREAGENS E PECAS BRASIL LTDA.	2.1.11.01.0059				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5063)	EMCIDEC	5.1.12.03.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6063)	EMCIDEC	6.1.12.03.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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)	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A 1.1.22.02.0497					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17179)	EMPRESA BRAS. DE SERV. HOSP. EBSERH MG FIM VIGENCI 5.1.12.01.0080					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17186)	EMPRESA BRAS. DE SERV. HOSP. EBSERH MG-FIM VIGENC 6.1.12.01.0080					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17151)	EMPRESA BRAS. SERV. HOSP. - EBSERH BA 1.1.21.01.1080					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17312)	EMPRESA BRAS. SERV. HOSP. - EBSERH BA- FIM VIGENC 6.1.12.01.0086					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17291)	EMPRESA BRAS. SERV. HOSP. - EBSERH BA-FIM VIGENCI 5.1.12.01.0086					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17137)	EMPRESA BRAS. SERV. HOSP. - EBSERH MG 1.1.21.01.1078					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17979)	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 2.1.11.01.0160					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2620)	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2.1.11.05.0121					
			Saldo Anterior:			2.201,83C
01/01/2023	REVERSÃO DE PROVISÃO ANO 2022		3382 00783	40,32		2.161,51C
27/01/2023	SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO-PROCESSIONº 202000055000279.		Lanc.Mult. 00783	1.637,19		524,32C
27/01/2023	SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO-PROCESSIONº 202000055000279.		Lanc.Mult. 00783	524,32		0,00C
31/01/2023	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE		3382 00765		640,49	640,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2620)	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA 339148 - PROC 202000055000279	2.1.11.05.0121				
		TOTAIS:		2.201,83		
					640,49	640,49C
(16682)	EMPRESA BRASILEIRA DE SER. HOSP. EBSE RH GO	1.1.21.01.1073				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(17776)	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	2.1.11.05.547				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(16696)	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES GO	5.1.12.01.0068				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(16703)	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES GO	6.1.12.01.0068				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(2526)	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	2.1.11.05.0026				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(393)	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	1.1.22.02.0063				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(14470)	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	2.1.11.05.0461				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2931)	EMPRESAS ESTADUAIS	2.3.11.01.0003				
			Saldo Anterior:			5.518,00C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	5.518,00C
(3228)	EMPRESAS ESTADUAIS	2.3.12.01.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5222)	EMPRESTIMO MATERIA PRIMA	5.1.18.01.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6222)	EMPRÉSTIMO MATERIA-PRIMA	6.1.18.01.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8251)	EMS S/A	2.1.11.01.0139				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3728)	ENCADERNADORA E CARIMBO REGIS LTDA ME	2.1.11.05.0327				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2873)	ENCARGOS S/ PROV FERIAS	2.1.17.01.0002				
			Saldo Anterior:			229.312,84C
30/01/2023	REFERENTE A TRASN FENCIA ENTRE CONTAS PARA UNIFICAR A CONTA DE PROVISAO.		2872 00803	229.312,84		0,00C
		TOTAIS:		229.312,84		

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

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

Emissão: 16:31 04/06/2024

Livro :1 Folha: 8606

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2873)	ENCARGOS S/ PROV FERIAS 2.1.17.01.0002				0,00	0,00C
(2875)	ENCARGOS S/ PROV. 13° SALARIO 2.1.17.01.0004					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(3493)	ENCARGOS SOCIAIS 3.2.11.05.0003					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(3062)	ENERGIA 3.1.11.05.0002					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(3242)	ENERGIA 3.1.12.04.0002					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(3372)	ENERGIA 3.2.11.04.0002					
02/01/2023	REFERENTE A Fatura N° 52741602 ENEL Distribuição Goiás, PROC - 202100055000402	2629	00765	17.940,06		17.940,06D
	TOTAIS:			17.940,06		
					0,00	17.940,06D
(3622)	ENERGIA ELÉTRICA 3.2.12.04.0002					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(2527)	ENGEMOTEC MANUT. MONTAG. INDUSTRIAL LTDA 2.1.11.05.0027					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(3987)	ENGETRAFO SISTEMAS ELETRICOS LTDA ME 2.1.11.05.0334					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(851)	EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS 1.2.31.17.0007					
31/01/2023	Lançamento de Depreciação					
				Saldo Anterior:		368.187,94C
				3391 00825	90,00	368.277,94C
	TOTAIS:			0,00	90,00	368.277,94C
(16346)	EQUIPAMENTOS 1.1.38.01.0002					
				Saldo Anterior:		1.368.040,47D
	TOTAIS:			0,00	0,00	1.368.040,47D
(4118)	EQUIPAMENTOS 4.2.12.01.0002					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(4705)	EQUIPAMENTOS & CONTROLE INDUSTRIAL LTDA 2.1.11.05.0192					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(4768)	EQUIPAMENTOS & CONTROLE INDUSTRIAL LTDA 2.1.11.05.0195					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(5051)	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 5.1.12.02.0001					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(5064)	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 5.1.12.03.0004					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5064)	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.1.12.03.0004			0,00	0,00C
(6051)	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.1.12.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6064)	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.1.12.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5090)	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - UEG	5.1.12.05.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6090)	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - UEG	6.1.12.05.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5615)	ERMEC -GYN ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.1.11.05.0202				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6258)	ERP DIST. ETIQUETA ROT. E PAPEIS EIRELI EPP	2.1.11.02.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2528)	ERWEKA INTERNATIONAL AG	2.1.11.05.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					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
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	98.288,81D
(16024)	ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 440G	1.1.31.01.0011				
			Saldo Anterior:			37.745,60D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	37.745,60D
(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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:31

04/06/2024

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

Livro :1

Folha: 8608

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO 1.1.38.01.0001						
						Saldo Anterior: 97.115,13D
02/01/2023	REFERENTE A NF Nº 19996- Fonseca Martins Comercio de Gás, PROC -202200055000424	2802	00765	824,57		97.939,70D
03/01/2023	REFERENTE A NF 273 - D.A. DA SILVA - PANIFICADORA PREDILETA	16906	00765	1.757,50		99.697,20D
31/01/2023	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.	3389	00803		2.737,18	96.960,02D
			TOTAIS:	2.582,07		
					2.737,18	96.960,02D
(3587) ESTOQUE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL HMD 1.1.39.01.0001						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(611) ESTOQUE DE EMBALAGENS 1.1.33.01.0001						
						Saldo Anterior: 364.995,54D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	364.995,54D
(12237) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE 1.1.31.01.0008						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE 1.1.34.01.0011						
						Saldo Anterior: 1.870.632,00D
03/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4677-INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3095	00741		35,03	1.870.596,97D
03/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4675-INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3095	00741		52,17	1.870.544,80D
12/01/2023	REMESSA CONF - 4696-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	17902	00741		980,26	1.869.564,54D
13/01/2023	CONF NOTA FISCAL DE COMODATO - 4700-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE	17902	00741		392,11	1.869.172,43D
13/01/2023	REMESSA CONF - 4698-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS	17902	00741		19.605,25	1.849.567,18D
23/01/2023	REMESSA CONF - 4711-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D	3262	00741		2.352,63	1.847.214,55D
			TOTAIS:	0,00		
					23.417,45	1.847.214,55D
(3314) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE 1.1.37.01.0011						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12244) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE 1.1.31.01.0009						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE 1.1.34.01.0012						
						Saldo Anterior: 4.522.441,31D
25/01/2023	REFERENTE A - 4721-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	3095	00741		381,85	4.522.059,46D
25/01/2023	REFERENTE A - 4722-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	3095	00741		381,85	4.521.677,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3426)	ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE	1.1.34.01.0012				
25/01/2023	REFERENTE A - 4723-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS		3095 00741		381,85	4.521.295,76D
30/01/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4727 - DEVOLUÇÃO		13924 00300	39.753,00		4.561.048,76D
			TOTAIS:	39.753,00		
					1.145,55	4.561.048,76D
(3321)	ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE	1.1.37.01.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7551)	ESTOQUE INICIAL	3.1.11.05.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(590)	ESTOQUE MATERIA PRIMA	1.1.32.01.0001				
			Saldo Anterior:			10.875,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	10.875,00D
(601)	ESTOQUE MATERIAS PRIMA SECUNDARIA	1.1.32.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(631)	ESTOQUE MERCADORIA PARA REVENDA	1.1.34.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(641)	ESTOQUE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.1.35.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2608)	ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PESQUISA LTDA	2.1.11.05.0109				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3068)	ESTUDOS E PESQUISAS	3.1.11.05.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3246)	ESTUDOS E PESQUISAS	3.1.12.04.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9686)	ETIDE BATISTA BORGES	2.1.11.05.0315				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(354)	ETIRAMA IND. MAQUINAS LTDA	1.1.22.02.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2529)	EUFRADES 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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(10456)	EXCLUSIVA UTILIDADES E EQUIP. EIRELI-EPP	1.1.22.02.0363				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(355)	EXTAR COM. REPRESENTAÇÕES LTDA	1.1.22.02.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1006)	FARMACIA POPULAR		1.2.31.12.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(782)	FARMACIA POPULAR - MOV. E UTENS.		1.2.31.03.0009			
			Saldo Anterior:			797,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	797,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3608)	FC ALIMENTOS EIRELI	2.1.11.05.528				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17888)	FC ALIMENTOS EIRELI FINAL VIGENCIA	2.1.11.01.0156				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14743)	FC MOREIRA LTDA EPP	2.1.11.04.0293				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7824)	FEDERACAO DE IDOSOS D ESTADO DE GOIAS	1.1.21.01.0617				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3286)	FEIRAS E EXPOSIÇÕES	3.1.12.06.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(707)	FELIPE FREITAS F. RIBEIRO DA SILVA	2.1.11.05.0269				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(704)	FELIX TERRA AGRICOLA LTDA	1.2.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2420)	FELLC MAQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA	2.1.11.04.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3562)	FÉRIAS	3.2.12.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2724)	FÉRIAS A PAGAR	2.1.13.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8818)	FERNANDES DA SILVA LTDA	2.1.11.05.0302				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12881)	FERRAGENS J. TEODORO LTDA	2.1.11.04.0286				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3774)	FERRAGISTA BARATA LTDA	1.1.22.02.0127				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2421)	FERRAGISTA BARATA LTDA	2.1.11.04.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(7271)	FERRAGISTA BARCELOS LTDA. 2.1.11.01.0073					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7621)	FERRAGISTA REI LTDA 1.1.22.02.0286					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7761)	FERRAGISTA REI LTDA. 2.1.11.01.0115					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9378)	FERRAGISTA REIFER LTDA 2.1.11.04.0223					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3408)	FERRAMENTAS E MATERIAL DE USO 3.2.11.04.0038					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8055)	FERREIRA E RODRIGUES PROD. HOSPITALARES LTDA 2.1.11.04.0199					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8237)	Ferreira e Rodrigues Produtos Hospitalar 2.1.11.01.0137					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3080)	FERRO E AÇO BRASIL LTDA 2.1.11.04.0127					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3178)	FERRO E AÇO SUDOESTE LTDA 1.1.22.02.0219					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6419)	FERTILIZANTES ALIANÇA LTDA 1.1.22.02.0271					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7243)	FERTILIZANTES ALIANCA LTDA 2.1.11.01.0069					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3108)	FERTILIZANTES ALIANÇA LTDA 2.1.11.04.0130					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3398)	FESTIVIDADES E PROMOÇÕES 3.2.11.04.0028					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10576)	FESTO AUTOMAÇÃO LTDA 1.1.22.02.0367					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6172)	FF CONROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA EPP 2.1.11.05.0395					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3042)	FGTS 3.1.11.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3231)	FGTS 3.1.12.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:31

04/06/2024

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

Livro :1

Folha: 8614

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3356) FGTS 3.2.11.02.0001						
30/01/2023	REFERENTE A PROVISAO FGTS S/ FOLHA 01-2023		2725 00841	36.650,89		36.650,89D
			TOTAIS:	36.650,89		
					0,00	36.650,89D
(3601) FGTS 3.2.12.02.0001						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2725) FGTS A RECOLHER 2.1.13.01.0004						
30/01/2023	REFERENTE A PROVISAO FGTS S/ FOLHA 01-2023		3356 00841		36.650,89	36.650,89C
			TOTAIS:	0,00		
					36.650,89	36.650,89C
(2776) FGTS A RECOLHER 2.1.13.03.0001						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5055) FGTS PARC. 2011003531 2.2.11.02.0005						
			Saldo Anterior:			138.252,07C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	138.252,07C
(9700) FGTS PARC. 2011003531 2.1.13.03.0020						
			Saldo Anterior:			50.680,26C
20/01/2023	REFERENTE A PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 138/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.		17004 00783	4.136,33		46.543,93C
			TOTAIS:	4.136,33		
					0,00	46.543,93C
(8524) FGTS S/ PROC. A PAGAR 2.1.18.01.0002						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12181) FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA 2.1.11.07.0031						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15940) FIOTEC FUNDAÇÃO PARA DES. CIENT. TECNOLOGICO 1.1.21.01.1034						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10878) FIOTEC FUNDO P DES CIENT TEC E SA 1.1.22.02.0395						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(732) Fiset 1.2.21.02.0002						
			Saldo Anterior:			2.355,99D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.355,99D
(4104) Fiset 4.2.11.01.0001						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13161) FIT REFRIGERAÇÃO LTDA 1.1.22.02.0450						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6448)	FIUZA IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	2.1.11.04.0167				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6287)	FLAVIO ALVES OLIVEIRA	2.1.11.05.0245				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5789)	FLESHTEL COM.REP.DE PROD.ELETRONICOS LTDA	1.1.22.02.0267				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(7292)	FLESHTEL COMERCIO E REP PROD ELET LTDA	2.1.11.01.0076				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2207)	FLEXFILM IND. COMÉRCIO LTDA	2.1.11.02.0007				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2469)	FLORENTINO PAISAGISMO JARD. COM. PLANTAS	2.1.11.04.0068				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(13840)	FLAWSERVICE SERVIÇOS ANALÍTICOS LTDA	2.1.11.05.0441				
		Saldo Anterior:				20.834,70C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	20.834,70C
(14477)	FM DUARTE JUNIOR SUSTENT. ENERG. ME	2.1.11.05.0462				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(17607)	FOGÃO INDUSTRIAL. 30	1.2.31.02.0011				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2802)	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA	2.1.11.05.0393				
02/01/2023	REFERENTE A NF Nº 19996- Fonseca Martins Comercio de Gás, PROC -202200055000424		3798 00765		824,57	824,57C
20/01/2023	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSO Nº 202100055000359.		17004 00783	824,57		0,00C
		TOTAIS:		824,57		
					824,57	0,00C
(17522)	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	2.1.11.05.536				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3150)	FONTE DIST. E MARKETING LTDA	1.1.22.02.0217				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(7250)	FONTE DISTRIBUICAO E MARKETING LTDA	2.1.11.01.0070				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2473)	FORÇA COM. MAT. ELETRO - ELETRON LTDA	2.1.11.04.0072				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2645)	FORMATO ARTES PAINEIS	2.1.11.05.0145				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

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

Emissão: 16:31 04/06/2024

Livro :1 Folha: 8616

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5950) FORMIQUIMICA COM. E IND. LTDA 1.1.22.02.0257						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3452) FORMULARIOS PILOTO LTDA 1.1.22.02.0099						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2609) FORMULARIOS PILOTO LTDA 2.1.11.05.0110						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(7264) FORNECEDOR DIVERSO 2.1.11.01.0072						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(8720) Fornecedor Importado do SINTEGRA 2.1.11.01.0140						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(15422) FORNECEDORES DIVERSOS 1.1.22.02.0503						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(7587) FORNECEDORES DIVERSOS 2.1.11.04.0255						
			Saldo Anterior:			13.263,59C
01/01/2023	REFERENTE A BAIXA FEVIDO LANÇAMENTO FEITO A MAIOR	16290	00803	68,39		13.195,20C
02/01/2023	REVERSÃO DE AJUSTE FEITO EQUIVOCADAMENTE EM 2022	16290	00803	1.684,70		11.510,50C
03/01/2023	REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL- NOTA FISCAL Nº 12- PROCESSO Nº 202200055000340.(ONIX FERRAGISTA)	16633	00813	11.510,50		0,00C
16/01/2023	REFERENTE A SERVIÇOS PELA EMPRESA NIC. BR PROC 202100055000435	3399	00765		40,00	40,00C
18/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO USO DO DOMÍNIO IQUEGO.COM.BR TENDO EM VISTA QUE A VALIDADE DELE TERMINA EM 21/01/2023- PROCESSO Nº 202100055000435.	17004	00783	40,00		0,00C
TOTAIS:				13.303,59		
					40,00	0,00C
(7608) FORNECEDORES DIVERSOS 2.1.11.05.0369						
			Saldo Anterior:			2.979,95C
01/01/2023	REFERENTE A NF 701 PROC 202200055000341	3379	00765		1.372,00	4.351,95C
27/01/2023	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA MODELO 95/141 M ARCA INTELBRAS EQUIPADA PARA 60 RAMAIS ANALÓGICOS E SEIS DIGITAIS- NOTA FISCAL Nº 701- PROCESSO Nº 202200055000341.	17004	00783	1.372,00		2.979,95C
TOTAIS:				1.372,00		
					1.372,00	2.979,95C
(6158) FORNITURA E REL. FORCOL LTDA 1.1.22.02.0405						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(520)	FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO 1.1.22.04.0010					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6294)	FRASCOLEX IND. E COM. LTDA 2.1.11.04.0157					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5461)	FREEPAPER IND. E COM. IMP.EXP.LTDA 1.1.22.02.0184					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4376)	FREEPAPER IND.COM.IMP.EXP.EMBALAGENS LTDA 2.1.11.02.0021					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15303)	FREITAS COMPUTADORES EIRELI 1.1.22.02.0500					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3384)	FRETES 3.2.11.04.0014					
03/01/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 412 - Processo nº 202100055000344		17606 00329	1.928,09		1.928,09D
			TOTAIS:	1.928,09		
					0,00	1.928,09D
(3276)	FRETES E CARRETOS 3.1.12.05.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(595)	FRETES S/ COMPRAS	1.1.32.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(605)	FRETES S/ COMPRAS	1.1.32.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6452)	FRUGATTE E TROIA CONFECÇÕES LTDA-EPP	2.1.11.04.0269				
			Saldo Anterior:			79.099,90C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	79.099,90C
(14239)	FS AVALIAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI - ME	2.1.11.05.0454				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2595)	FUAD RASSI ENG. IND. E COMÉRCIO LTDA	2.1.11.05.0096				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2563)	FUJICOPIAS COPIADORA LTDA	2.1.11.05.0064				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2422)	FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA	2.1.11.04.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5734)	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	1.1.22.02.0210				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4372)	FUN. TROPICAL DE PES. TEC. ANDRE TOSELLO	1.1.22.02.0349				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2813)	FUNASA - CONV. MODERN 2546-01	2.1.15.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4418)	FUNCEME - 5%	4.4.11.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(5030)	FUND. P/ REMEDIO POPULAR - FURP	5.1.12.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(398)	FUND. TROP. DE PESQ. TEC. ANDRE TOSEL	1.1.22.02.0068				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1316)	FUND. ESTAD. DE PROD. E PESQUISA EM SAUDE	1.1.21.01.0302				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(358)	FUNDAÇÃO ARY FRANCINO	1.1.22.02.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(252)	FUNDACAO BUTANTAN	1.1.21.01.0196				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8230)	FUNDACAO BUTANTAN	2.1.11.01.0136				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5031)	FUNDAÇÃO BUTANTAN	5.1.12.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5105)	FUNDAÇÃO BUTANTAN	5.1.13.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6031)	FUNDAÇÃO BUTANTAN	6.1.12.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6105)	FUNDAÇÃO BUTANTAN	6.1.13.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10671)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	2.1.11.05.0406				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9861)	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPOLIS GO	1.1.21.01.0728				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18280)	FUNDACAO DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JA	1.1.21.01.1115				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7236)	FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	2.1.11.01.0068				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(63)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	1.1.21.01.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2303)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	2.1.11.03.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5103)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	5.1.13.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5231)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	5.1.18.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5243)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	5.1.18.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6103)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	6.1.13.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6231)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	6.1.18.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6243)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	6.1.18.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9280)	FUNDACAO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE AC	1.1.21.01.0657				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5215)	FUNDAÇAO 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)	FUNDAÇAO MUN DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	1.1.21.01.1060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(174)	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI - RJ	1.1.21.01.0125				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2815)	FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE CONV. 3778	2.1.15.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2012)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	2.1.11.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5229)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5.1.18.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6229)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	6.1.18.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(70)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	1.1.21.01.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7089)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	1.1.22.02.0278				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5104)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5.1.13.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5131)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5.1.13.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5181)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5.1.15.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5244)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5.1.18.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6104)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	6.1.13.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6131)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	6.1.13.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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)	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - INCQS	2.1.11.01.0104				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5226)	FUNDAÇÃO P/ REMEDIO POPULAR - FURP	5.1.18.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6030)	FUNDAÇÃO P/ REMEDIO POPULAR - FURP	6.1.12.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6106)	FUNDAÇÃO P/ REMEDIO POPULAR - FURP	6.1.13.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6245)	FUNDAÇÃO P/ REMEDIO POPULAR - FURP	6.1.18.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9791)	FUNDAÇÃO P/ REMEDIO POPULAR - FURP 2012	1.1.21.01.0687				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5245)	FUNDAÇÃO P/ REMEDIO POPULAR - FURP 2012	5.1.18.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7082)	FUNDAÇÃO P/REMEDIO POPULAR - FURP - 2012	6.1.18.02.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(1344)	FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR	1.1.21.01.0306				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14246)	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR SP	1.1.21.01.0933				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6226)	FUNDAÇÃO PARA REMEDIO POPULAR - FURP	6.1.18.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5106)	FUNDAÇÃO PARA REMEDIOS POPULAR - FURP	5.1.13.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2562)	FUNDAÇÃO PRO-CERRADO	2.1.11.05.0063				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(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				
			Saldo Anterior:			2.428,00C
02/01/2023	REFERENTE A AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO FEITO COM VALOR A MENOR EM 30/11/2016		16290 00803	2.428,00		0,00C
			TOTAIS:	2.428,00		
					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
	(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
23/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4712-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D		4011 00741	9.750,00		9.750,00D
23/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4710-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D		4011 00741	7.800,00		17.550,00D
			TOTAIS:	17.550,00		
					0,00	17.550,00D
(4552)	FUNDO DE SAUDE ALTO ALEGRE DOS PARECIS R	1.1.21.01.0190				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13028)	FUNDO DE SAUDE ALTO PARAISO GO	5.1.12.01.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13035)	FUNDO DE SAUDE ALTO PARAISO GO	6.1.12.01.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13693)	FUNDO DE SAUDE ARAGUAPAZ GO	1.1.21.01.0902				
			Saldo Anterior:			4.750,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.750,00D
(12580)	FUNDO DE SAUDE ARIQUEMES RO	6.1.12.01.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11817)	FUNDO DE SAUDE BORBA - AM	1.1.21.01.0830				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16794)	FUNDO DE SAUDE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES	5.1.12.01.0070				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(9266)	FUNDO DE SAUDE CARMO DO RIO VE	1.1.21.01.0655				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
			Saldo Anterior:			2.295,00D
01/01/2023	recebimento not fiscal		15919 00317		2.295,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					2.295,00	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
(6454)	FUNDO DE SAUDE DE APARECIDA DE	1.1.21.01.0604				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15128)	FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS	1.1.21.01.0979				
			Saldo Anterior:			14.750,00D
02/01/2023	ajsute referente estoque dezembro/2022		4011 00306		14.750,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					14.750,00	0,00D
(17347)	FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUNA MS	6.1.12.01.0089				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(15604)	FUNDO DE SAUDE DE AQUIRAZ CE	1.1.21.01.1023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10993)	FUNDO DE SAUDE DE ARACU GO	1.1.21.01.0780				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15037)	FUNDO DE SAUDE DE ARAGARÇAS GO	1.1.21.01.0968				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12517)	FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO	1.1.21.01.0871				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12601)	FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO	5.1.12.01.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12608)	FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO	6.1.12.01.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11691)	FUNDO DE SAUDE DE ARAGUAÇU TO	1.1.21.01.0814				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9623)	FUNDO DE SAUDE DE ARIQUEMES RO	1.1.21.01.0678				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12573)	FUNDO DE SAUDE DE ARIQUEMES RO	5.1.12.01.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15261)	FUNDO DE SAUDE DE ARUANA GO	1.1.21.01.0998				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15352)	FUNDO DE SAUDE DE AURILANDIA GO	1.1.21.01.1006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10881)	FUNDO DE SAUDE DE BODOQUENA	1.1.21.01.0771				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13084)	FUNDO DE SAUDE DE BODOQUENA MS	5.1.12.01.0048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13091)	FUNDO DE SAUDE DE BODOQUENA MS	6.1.12.01.0048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16822)	FUNDO DE SAUDE DE BOM JARDIM RJ	1.1.21.01.1076				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13343)	FUNDO DE SAUDE DE BOM JESUS DA SERRA BA	1.1.21.01.0899				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15408)	FUNDO DE SAUDE DE BONFINOPOLIS GO	1.1.21.01.1014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11383)	FUNDO DE SAUDE DE BRASIL NOVO PA	1.1.21.01.0791				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15184)	FUNDO DE SAUDE DE BRAZABRANTES GO	1.1.21.01.0987				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15212)	FUNDO DE SAUDE DE BRITANIA GO	1.1.21.01.0991				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
25/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4714-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS		4011 00741	4.500,00		4.500,00D
25/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4716-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS		4011 00741	4.500,00		9.000,00D
25/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4719-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS		4011 00741	4.500,00		13.500,00D
			TOTAIS:	13.500,00		
					0,00	13.500,00D
(12447)	FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO	1.1.21.01.0861				
			Saldo Anterior:			2.100,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.100,00D
(14162)	FUNDO DE SAUDE DE CAMAPUA MS	1.1.21.01.0929				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14197)	FUNDO DE SAUDE DE CAMAPUA MS	5.1.12.01.0055				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14204)	FUNDO DE SAÚDE DE CAMAPUA MS	6.1.12.01.0055				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(11873)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPESTRE DE GOIAS - GO	1.1.21.01.0838				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12342)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPESTRE DE GOIAS GO	5.1.12.01.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12349)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPESTRE DE GOIAS GO	6.1.12.01.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11565)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPINORTE GO	1.1.21.01.0796				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11810)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPO LIMPO - GO	1.1.21.01.0829				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(11810)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPO LIMPO - GO	1.1.21.01.0829			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			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(5049)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ	1.1.21.01.0229			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(11887)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPOS VERDES GOIAS - GO	1.1.21.01.0840			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(13700)	FUNDO DE SAUDE DE CANDEIAS DO JAMARI RO	1.1.21.01.0903			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(10951)	FUNDO DE SAUDE DE CARAPEBUS RJ	1.1.21.01.0774			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(12811)	FUNDO DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS TO	1.1.21.01.0881			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(12972)	FUNDO DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS TO	5.1.12.01.0040			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(12979)	FUNDO DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS TO	6.1.12.01.0040			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(13350)	FUNDO DE SAUDE DE CASTELANDIA GO	1.1.21.01.0900			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(12258)	FUNDO DE SAUDE DE CATALÃO GO	1.1.21.01.0851			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(12286)	FUNDO DE SAUDE DE CATALÃO GO	5.1.12.01.0018			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(12293)	FUNDO DE SAUDE DE CATALÃO GO	6.1.12.01.0018			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(11859)	FUNDO DE SAUDE DE CATURAI - GO	1.1.21.01.0836			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(15093)	FUNDO DE SAUDE DE CAVALCANTE GO	1.1.21.01.0976			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(15331)	FUNDO DE SAUDE DE CEZARINA GO	1.1.21.01.1003			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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					
			Saldo Anterior:			1.350,00D
02/01/2023	ajuste de estoque mes dezembro/2022		4011 00316		1.350,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					1.350,00	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
(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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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		
					0,00	0,00D
(11992)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO	1.1.21.01.0845				
18/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4704-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANAPOLIS		4011 00741	4.200,00		4.200,00D
31/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4732-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANAPOLIS		4011 00741	5.040,00		9.240,00D
			TOTAIS:	9.240,00		
					0,00	9.240,00D
(11579)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANDIRA GO	1.1.21.01.0798				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12160)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANESIA GO	1.1.21.01.0849				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13308)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANIA - GO	1.1.21.01.0894				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12202)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANIRA GO	1.1.21.01.0850				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(12202)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANIRA GO	1.1.21.01.0850			0,00	0,00D
(14281)	FUNDO DE SAUDE DE GUAPO	5.1.12.01.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14225)	FUNDO DE SAUDE DE GUAPO GO	1.1.21.01.0931				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14309)	FUNDO DE SAUDE DE GUAPO GO	6.1.12.01.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(12489)	FUNDO DE SAUDE DE GUARABIRA PB	1.1.21.01.0867				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14519)	FUNDO DE SAUDE DE HEITORAI - GO	1.1.21.01.0945				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15023)	FUNDO DE SAUDE DE HIDROLANDIA GO	1.1.21.01.0966				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12951)	FUNDO DE SAUDE DE IGACI AL	1.1.21.01.0892				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13112)	FUNDO DE SAUDE DE IGACI AL	5.1.12.01.0050				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13119)	FUNDO DE SAUDE DE IGACI AL	6.1.12.01.0050				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15030)	FUNDO DE SAUDE DE INACIOLANDIA GO	1.1.21.01.0967				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11677)	FUNDO DE SAUDE DE INDIARA GO	1.1.21.01.0812				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15268)	FUNDO DE SAUDE DE INHUMAS GO	1.1.21.01.0999				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13126)	FUNDO DE SAUDE DE IPAMERI GO	5.1.12.01.0051				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13133)	FUNDO DE SAUDE DE IPAMERI GO	6.1.12.01.0051				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15247)	FUNDO DE SAUDE DE IPORA GO	1.1.21.01.0996				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4760)	FUNDO DE SAUDE DE ITACOATIARA	1.1.21.01.0544				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12552)	FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO		1.1.21.01.0876			
			Saldo Anterior:			315,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	315,00D
(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 ITAUCU 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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
13/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4699-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE		4011 00741	4.800,00		4.800,00D
			TOTAIS:	4.800,00		
					0,00	4.800,00D
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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 SAUDE DE MIRANTE DA SERRA RO	1.1.21.01.0855				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11035)	FUNDO DE SAUDE DE MOGI DAS CRUZES	1.1.21.01.0786				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11908)	FUNDO DE SAUDE DE MOIPORA - GO	1.1.21.01.0842				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11866)	FUNDO DE SAUDE DE MONTE ALEGRE DE GOIAS - GO	1.1.21.01.0837				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15163)	FUNDO DE SAUDE DE MONTIVIDIU GO	1.1.21.01.0984				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11782)	FUNDO DE SAUDE DE MORRINHOS - GO	1.1.21.01.0825				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13707)	FUNDO DE SAUDE DE MUNDO NOVO GO	1.1.21.01.0904				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11642)	FUNDO DE SAUDE DE NAZARIO GO	1.1.21.01.0807				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15359)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA AURORA GO	1.1.21.01.1007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15366)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA CRIXAS GO	1.1.21.01.1008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(198)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA IGUAÇU - GO	1.1.21.01.0149				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(11063)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA MAMORE	1.1.21.01.0790				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(15401)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENEZA GO	1.1.21.01.1013				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(11803)	FUNDO DE SAUDE DE NOVO BRASIL - GO	1.1.21.01.0828				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(15338)	FUNDO DE SAUDE DE NOVO GAMA	1.1.21.01.1004				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(11768)	FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO	1.1.21.01.0823				
05/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4680-FUNDO MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO DE GOIA		4011 00741	4.500,00		4.500,00D
		TOTAIS:		4.500,00	0,00	4.500,00D
(7803)	FUNDO DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO	1.1.21.01.0614				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(15079)	FUNDO DE SAUDE DE ORIZONA GO	1.1.21.01.0974				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(13070)	FUNDO DE SAUDE DE OURO VERDE DE GOIAS GO	5.1.12.01.0047				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(13077)	FUNDO DE SAUDE DE OURO VERDE DE GOIAS GO	6.1.12.01.0047				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(11705)	FUNDO DE SAUDE DE PADRE BERNARDO GO	1.1.21.01.0816				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(11593)	FUNDO DE SAUDE DE PALMEIRAS DE GOIAS GO	1.1.21.01.0800				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(12545)	FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO	1.1.21.01.0875				
		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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15275)	FUNDO DE SAUDE DE PORANGATU GO	1.1.21.01.1000				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12272)	FUNDO DE SAUDE DE PORTEIRÃO GO	1.1.21.01.0853				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12328)	FUNDO DE SAUDE DE PORTEIRÃO GO	5.1.12.01.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12335)	FUNDO DE SAUDE DE PORTEIRÃO GO	6.1.12.01.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16556)	FUNDO DE SAUDE DE PORTO BELO SC	1.1.21.01.1067				
			Saldo Anterior:			21.472,00D
13/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4654/4575		11530 00317		21.472,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					21.472,00	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
(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				
			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: 16:31

04/06/2024

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

Livro :1

Folha: 8639

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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						
			Saldo Anterior:			11.184,00D
12/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4695-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	4011	00741	5.232,00		16.416,00D
12/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4694-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	4011	00741	4.800,00		21.216,00D
12/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4693-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	4011	00741	1.152,00		22.368,00D
12/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4692-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	4011	00741	576,00		22.944,00D
12/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4691-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	4011	00741	96,00		23.040,00D
12/01/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA - 4688-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	4011	00741	48,00		23.088,00D
12/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4689-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	4011	00741	48,00		23.136,00D
12/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	4011	00741	48,00		23.184,00D
TOTAIS:				12.000,00		
					0,00	23.184,00D
(13357) FUNDO DE SAÚDE DE SÃO FELIX DO CORIBE BA 1.1.21.01.0901						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(14687) FUNDO DE SAUDE DE SÃO FIDELIS RJ 1.1.21.01.0951						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(12916) FUNDO DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GOIÁS GO 1.1.21.01.0887						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(11880) FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO D ALIANCA - GO 1.1.21.01.0839						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17417)	FUNDO DE SAUDE DE TRIUNFO PB 1.1.21.01.1085					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11698)	FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO 1.1.21.01.0815					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13140)	FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO 5.1.12.01.0052					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13147)	FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO 6.1.12.01.0052					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9651)	FUNDO DE SAUDE DE URUANA GO 1.1.21.01.0682					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12454)	FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO 1.1.21.01.0862					
31/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4734-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI GOIAS		4011 00741	1.050,00		1.050,00D
			TOTAIS:	1.050,00		
					0,00	1.050,00D
(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
(14379)	FUNDO DE SAUDE PARINTINS AM 1.1.21.01.0938					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14358)	FUNDO DE SAUDE PIRACURUCA PI 1.1.21.01.0935					
			Saldo Anterior:			12.400,00D
02/01/2023	AJUSTE DE ESTOQUE MES DE DEZEMBRO/2023		4011 00316		12.400,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(14358)	FUNDO DE SAUDE PIRACURUCA PI 1.1.21.01.0935					
			TOTAIS:	0,00		
					12.400,00	0,00D
(14995)	FUNDO DE SAUDE SÃO DOMINGOS GO 1.1.21.01.0962					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(61)	FUNDO E.S.GO. 1.1.21.01.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1253)	FUNDO ESP. SAUDE DO MATO GROSSO DO SUL 1.1.21.01.0293					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(714)	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE GOIAS 1.1.21.01.0232					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5119)	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE GO - FUNESA 5.1.13.01.0018					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6119)	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE GO - FUNESA 6.1.13.01.0018					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(1337)	FUNDO ESTADUAL SAUDE DE SANTA CATARINA 1.1.21.01.0305					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17881)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE 2.1.15.01.0055					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17662)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE(Fim vigencia0 2.1.11.05.537					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18035)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE GOIAS 2.1.11.01.0162					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17783)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE GOIAS 2.1.11.05.548					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16374)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE GOIÁS 1.1.21.01.1062					
30/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4731-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE GOIAS		4011 00741	39.753,00		39.753,00D
			TOTAIS:	39.753,00		
					0,00	39.753,00D
(1274)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA PAR 1.1.21.01.0296					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1414)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO MATO GROSSO 1.1.21.01.0316					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9301)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA FUNSA 1.1.21.01.0660					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16549)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE	1.1.21.01.1066				
						Saldo Anterior: 1.342.062,00D
02/01/2023	AJUSTE ESTOQUE MES DEZEMBRO/2022		4011 00306	1.225,72		1.343.287,72D
			TOTAIS:	1.225,72		
					0,00	1.343.287,72D
(1351)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE SERGIPE	1.1.21.01.0307				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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
(18154)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM	1.1.21.01.1102				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
13/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4697-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS		4011 00741	59.000,00		59.000,00D
			TOTAIS:	59.000,00		
					0,00	59.000,00D
(10769)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES G	1.1.21.01.0766				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18217)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE RIOS D	1.1.21.01.1108				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18238)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SAN	1.1.21.01.1110				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15814)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIA GO	1.1.21.01.1032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17720)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO	1.1.21.01.1088				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17748)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA	1.1.21.01.1089				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	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				
			Saldo Anterior:			6.980,00D
02/01/2023	AJSUTE ESTQOUE MES DEZEMBRO/2022		4011 00306		6.980,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					6.980,00	0,00D
(10762)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE D	1.1.21.01.0765				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14428)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FO	1.1.21.01.0940				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15744)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTEIRAS	1.1.21.01.1027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5453)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTES E LAC	1.1.21.01.0568				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13203)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO	1.1.21.01.0910				
			Saldo Anterior:			2.100,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.100,00D
(17937)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO	2.1.15.01.0057				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17769)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	2.1.11.05.550				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7215)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO DE SA	2.1.11.01.0065				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15751)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	1.1.21.01.1028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8594)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	1.1.21.01.0636				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15121)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANIA GO	1.1.21.01.0978				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17727)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL (NAO VALIDA)	1.1.21.01.1090				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18259)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA S	1.1.21.01.1112				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17930)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA S	2.1.15.01.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13420)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA DE	1.1.21.01.0912				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17867)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA	2.1.11.01.0155				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17874)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA	2.1.15.01.0054				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10979)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1.1.21.01.0778				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18413)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OSCAR BRESSANE	1.1.21.01.1125				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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				
31/01/2023	Contribuição Aposentadoria - PREFEITURA		6497 00841	567,51		567,51D
		TOTAIS:		567,51		
					0,00	567,51D
(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
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16948)	FUNDO SAUDE DE PIRACURUCA PI 5.1.12.01.0076				0,00	0,00
(16955)	FUNDO SAUDE DE PIRACURUCA PI 6.1.12.01.0076					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00
(17165)	FUNDO SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA 5.1.12.01.0079					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00
(17172)	FUNDO SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA 6.1.12.01.0079					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00
(2530)	FUNDO UNIVERSIDADE ESTADO DE GOIAS 2.1.11.05.0030					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(5066)	FUNLEIDE 5.1.12.03.0006					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(6066)	FUNLEIDE 6.1.12.03.0006					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(6497)	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO 2.1.13.02.0021					
30/01/2023	Recolhimento previdenciário parte empregador. Referente ao mês de Janeiro de 2023.-FUNPREV		17004 00783	567,51		567,51D
30/01/2023	Recolhimento previdenciário parte empregado. Referente ao mês de Janeiro de 2023		17004 00783	441,40		1.008,91D
31/01/2023	563 - Contribuição Aposentadoria - PREFEITURA		Lanc.Mult. 00841		441,40	567,51D
31/01/2023	Contribuição Aposentadoria - PREFEITURA		3352 00841		567,51	0,00C
	TOTAIS:			1.008,91		
					1.008,91	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
(17669)	GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.514				
04/01/2023	REFERENTE A a Prestação de Serviços Ltda PROC - 202200055000389		Lanc.Mult. 00765		32.238,48	32.238,48C
TOTAIS:				0,00	32.238,48	32.238,48C
(6238)	GARFILM INSULFILM CAP. DIV. FORROS LTDA ME	2.1.11.05.0243				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(11238)	GARFILM INSULFIM CAPACHOS LTDA ME	1.1.22.02.0433				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(8762)	GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP	2.1.11.05.0301				
04/01/2023	REFERENTE A NF Nº 5123 - Garra Forte - Administração e Serviços Ltda - EPP,ROC - 202000055000124		Saldo Anterior: Lanc.Mult. 00765		15.262,33	125.789,68C 141.052,01C
TOTAIS:				0,00	15.262,33	141.052,01C
(6333)	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.11.04.0264				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(3746)	GEMINI IND. DE INSUMOS FAMACEITICOS LTDA	1.1.22.02.0125				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(4047)	GEMINI IND. DE INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA	2.1.11.01.0030				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(8216)	GEMINI IND.DE INSUMOS FARMACEUCOS LTDA	2.1.11.01.0134				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(17958)	GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	2.1.11.05.556				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(18014)	GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	2.1.11.01.0161				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(13896)	GENETICA COMERCIO IMPORTACAO	2.1.11.01.0151				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(2639)	GENETICA COMERCIO IMPORTAÇÃO	2.1.11.05.0139				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(2014)	GENIX IND. FARMACEUTICA LTDA	2.1.11.01.0010				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(5228)	GENOMA IND. COM. IMP. EXPORTAÇÃO	5.1.18.01.0007				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(6228)	GENOMA IND. COM. IMP. EXPORTAÇÃO	6.1.18.01.0007				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(413)	GEOFER CONSTRUTORA LTDA 1.1.22.02.0083					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4225)	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA 6.1.18.02.0015					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9763)	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 1.1.21.01.0685					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4113)	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 5.1.18.02.0014					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8657)	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 5.1.18.03.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4446)	GEORGES BROEME AROMAS E FRAG. LTDA 2.1.11.01.0035					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3669)	GEORGES BROEMME AROMAS E FRAG.LTDA 1.1.22.02.0114					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4802)	GEOSERV SERV.GEOT.E CONST. LTDA 2.1.11.04.0135					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5517)	GEOSERV SERV.GEOTECNIA LTDA 1.1.22.02.0190					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(578)	GERASUL 1.1.22.08.0003					
			Saldo Anterior:			9,38D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	9,38D
(6188)	GERMETEC UV & IR TECHNOLOGY LTDA 1.1.22.02.0262					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7411)	GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA 2.1.11.01.0093					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6342)	GERRESHEIMER PLASTICOS SÃO PAULO LTDA 2.1.11.02.0029					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(359)	GETEC GUANABARA QUIMICA IND. 1.1.22.02.0029					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5032)	GGO-COMERCIO RECURSOS INFORMÁTICA 5.1.12.01.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5831)	GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA 2.1.11.05.0265					
03/01/2023	REFERENTE A NF Nº 2534 - Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Eireli, PROC - 202100055000360		3402 00765		296,55	296,55C
27/01/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE		17004 00783	288,28		8,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5831)	GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA 2.1.11.05.0265 LEGAL REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2022- PROCESSO Nº 202100055000360					
27/01/2023	VALOR COMPLEMENTAR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REALIZADA NOMÊS DE DEZEMBRO/2022- NOTA FISCAL Nº 2534.		17004 00783	8,27		0,00C
			TOTAIS:	296,55		
					296,55	0,00C
(10670)	GISELE BADAUY LAURIA SILVA 2.1.11.05.0375					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13826)	GISLAINE MERCES CARDOSO SILVA 1.1.22.02.0469					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14512)	GLEDSON GUEDES DOS SANTOS 1.1.22.02.0481					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14967)	GLOBAL CARGAS DE TRANS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 1.1.22.02.0499					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2666)	GLOBAL CARGAS TRANSP. NAC. INTERNACIONAL LTDA 2.1.11.05.0166					
			Saldo Anterior:			62.437,28C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	62.437,28C
(9203)	GLOBAL COM. DE P & ASSIST. TECN. PULVERIZADOR LTDA 2.1.11.05.0307					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9602)	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 1.1.22.02.0326					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17965)	GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA 2.1.11.01.0158					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17425)	GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA 2.1.11.07.0039					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10678)	GLOBALSEG VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 2.1.11.05.0407					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5279)	GLOBE QUIMICA LTDA 1.1.22.02.0167					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4866)	GLOBE QUIMICA S.A 2.1.11.01.0043					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(360)	GLOBEX UTILIDADES S/A 1.1.22.02.0030					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5685)	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 1.1.22.02.0203					
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5685)	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	1.1.22.02.0203			0,00	0,00D
(2737)	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	2.1.11.04.0108				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(10634)	GMC ELETRONICOS LTDA ME	2.1.11.05.0374				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(5761)	GOIANIA TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA	2.1.11.05.0263				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(10614)	GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP	1.1.22.02.0372				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(10697)	GOIAS ALUMINIOS LTDA EPP	1.1.22.02.0375				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(16003)	GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS	1.1.21.01.1039				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(361)	GOIAS CLORO DERIVADOS LTDA	1.1.22.02.0031				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(4221)	GOIAS COMERCIAL DE BOMBAS E ARTESIANOS LTDA	2.1.11.07.0011				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(5411)	GOIAS COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	1.1.22.02.0237				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(6139)	GOIÁS COMPRESSORES E LAVADORA LTDA-ME	2.1.11.05.0274				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(9455)	GOIAS COMPRESSORES E LAVADORAS LTDA	1.1.22.02.0321				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(6461)	GOIAS IND. DE RECICLAVEIS LTDA - ME	1.1.21.01.0605				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(2929)	GOIAS INVEST S/A	2.3.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(7103)	GOIAS MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.1.11.04.0194				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(16101)	GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	1.1.21.01.1043				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(15968)	GOIAS SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	2.1.11.05.493				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17860)	GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM	2.1.11.05.554				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(414)	GOIAS TRATORES LTDA	1.1.22.02.0084				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4823)	GOIAS TRATORES LTDA	2.1.11.04.0138				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(875)	GOIASGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	2.1.11.05.0364				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3312)	GOIASINVEST	2.3.12.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17508)	GOIASTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.1.11.04.0309				
11/01/2023	REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E POREM NÃO FOI LANÇADA NO MÊS DE SUA EMISSÃO. PROC 202200055000326		16290 00329		7.288,00	7.288,00C
27/01/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(CABO FIBRA ÓPTICA, DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO, ACOPLADOR ÓPTICO, CÓRDÃO ÓPTICO E OUTROS) PARA LANÇAMENTO DA FIBRA ÓPTICA - NOTA FISCAL Nº 138- PROCESSO Nº 202200055000326.		16997 00317	7.288,00		0,00C
			TOTAIS:	7.288,00		
					7.288,00	0,00C
(2531)	GOIAZEM ARMAZENS GERAIS LTDA	2.1.11.05.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2627)	GOIAZEM ARMZENS GERAIS LTDA	2.1.11.05.0127				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12783)	GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA.	1.1.22.02.0447				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18364)	GOLDEN BRZ CBD LTDA	2.1.11.01.0168				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(917)	GOLDEN CBD+ NANOTECH - CANABIDIOL	1.1.36.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16731)	GOLDEN CBD+ NANOTECH LTDA	2.1.11.03.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6482)	GOLDTEK COMPUTADORES	1.1.22.02.0276				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9175)	GOLDTEK COMPUTADORES LTDA	2.1.11.04.0219				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2675)	GOMES E GUILIANE LTDA	2.1.11.05.0175				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10505)	GONÇALVES,MACEDO,PAIVA E RASSI ADV. S/S	2.1.11.05.0359				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10127)	GOVERNO DE GOIAS	2.3.32.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(571)	GOVERNO DO ESTADO	1.1.22.07.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(705)	GOVERNO DO ESTADO	1.2.11.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2907)	GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	2.2.12.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10232)	GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	2.3.11.01.0007				
			Saldo Anterior:			239.994.409,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	239.994.409,00C
(10239)	GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	2.3.32.01.0003				
			Saldo Anterior:			16.516.253,32D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	16.516.253,32D
(15919)	GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	4.2.31.03.0002				
01/01/2023	recebimento not fiscal		12923 00317	2.295,00		2.295,00D
02/01/2023	TRANSFERENCIA CONTA UNICA DO ESTADO		6378 00317	275.622,20		277.917,20D
03/01/2023	TRASNFERENCIA DE RECEITA		11530 00317		2.295,00	275.622,20D
09/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		17004 00783		5.893,44	269.728,76D
09/01/2023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPRIOS RECEBIDOS NA CONTA UNICA		16997 00317		211.806,20	57.922,56D
17/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		17004 00783		1.588,81	56.333,75D
17/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		17004 00783		61.551,68	5.217,93C
19/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		17004 00783		27.376,88	32.594,81C
20/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO F		17004 00783		4.136,33	36.731,14C
20/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO F		17004 00783		58.595,95	95.327,09C
20/01/2023	PLANO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA-PARCELA 39- PROCESSO Nº 202100055000097.		17004 00783	58.595,95		36.731,14C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:31

04/06/2024

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

Livro :1

Folha: 8655

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 4.2.31.03.0002						
24/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO F	17004	00783		569,90	37.301,04C
24/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO F	17004	00783		1.083,60	38.384,64C
25/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO F	17004	00783		14.712,09	53.096,73C
25/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO F	17004	00783		71.341,40	124.438,13C
26/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00783		159.367,64	283.805,77C
27/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00783		7.960,53	291.766,30C
27/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00783		12.348,10	304.114,40C
27/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00783		72.242,54	376.356,94C
27/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00783		99.750,17	476.107,11C
27/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00783		103.006,00	579.113,11C
27/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00783		109.079,28	688.192,39C
27/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00783		143.551,98	831.744,37C
30/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00783		88,78	831.833,15C
31/01/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00783		8.219,64	840.052,79C
TOTAIS:				336.513,15		
					1.176.565,94	840.052,79C
(8951) GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA RR 1.1.21.01.0649						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(10853) GPM DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 1.1.22.02.0389						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(11231) GRAFF COLOR IND. E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI ME 1.1.22.02.0432						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2208) GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA 2.1.11.02.0008						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5895) GRAFICA E EDITORA FABER PRINT LTDA 1.1.22.02.0228						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7474)	GRAFICA E EDITORA WORLD PRINT LTDA		2.1.11.05.0289			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(399)	GRAFICA EDITORA FAB PREMIER		1.1.22.02.0069			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9511)	GRAFICA EDITORA FABERPRINT LTDA		2.1.11.02.0034			
			Saldo Anterior:			18.626,23C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	18.626,23C
(3529)	GRAFICA SÃO JOSE LTDA		1.1.22.02.0106			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2638)	GRAFICA SÃO JOSE LTDA		2.1.11.05.0138			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(73)	GRANERO TRANSP. BRASILIA LTDA		1.1.21.01.0024			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3554)	GRATIFICAÇÃO		3.2.12.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3018)	GRATIFICAÇÕES		3.1.11.01.0014			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3213)	GRATIFICAÇÕES		3.1.12.01.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3336)	GRATIFICAÇÕES		3.2.11.01.014			
31/01/2023	REFERENTE A 037 - Gratificação de Função		Lanc.Mult. 00841	197.772,86		197.772,86D
31/01/2023	454 - Gratificação Incorporada		Lanc.Mult. 00841	21.703,11		219.475,97D
31/01/2023	469 - Responsavel Tecnico		Lanc.Mult. 00841	8.000,00		227.475,97D
31/01/2023	REFERENTE A Quinquênio - ESTATUTARIO		Lanc.Mult. 00841	218,38		227.694,35D
			TOTAIS:	227.694,35		
					0,00	227.694,35D
(74)	GREEN FARMA QUIM. FARMACEUTICA LTDA		1.1.21.01.0025			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2304)	GREEN FARMA QUIMICA FARMACEUTICA		2.1.11.03.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6247)	GREEN PHARM QUIM FARMACÊUTICA LTDA		6.1.18.02.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5247)	GREEN PHARM QUIM. FARMACEUTICA LTDA		5.1.18.02.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4123)	GREEN PHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		1.1.21.01.0528			
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4123)	GREEN PHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	1.1.21.01.0528			0,00	0,00D
(6227)	GREEN PHARMA QUIMICA FARMACÊUTICA	6.1.18.01.0006				
	TOTAIS:			0,00		0,00C
(5227)	GREEN PHARMA QUIMICA FARMACÊUTICA LTDA	5.1.18.01.0006				
	TOTAIS:			0,00		0,00C
(6217)	GREITON ALVES DA SILVA- ME	2.1.11.04.0154				
	TOTAIS:			0,00		0,00C
(15317)	GREUCIRLON JOSE DO NASCIMENTO	1.1.22.02.0502				
	TOTAIS:			0,00		0,00D
(5313)	GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.1.11.04.0151				
	TOTAIS:			0,00		0,00C
(6420)	GRUPO WORK AUDITORES INDEPENDENTES SS	2.1.11.05.0252				
	TOTAIS:			0,00		0,00C
(2671)	GRUPOTEC AGENCIA DE VIAGENS TUR.EVENT.LTDA	2.1.11.05.0171				
	TOTAIS:			0,00		0,00C
(2630)	GS1 BRASIL ASS BRAS AUTOMAÇÃO	2.1.11.05.0130				
	TOTAIS:			0,00		0,00C
(226)	GUILDER COMERCIAL IMPORT. E EXPORT LTDA	1.1.21.01.0176				
	TOTAIS:			0,00		0,00D
(4214)	GUILDER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORT L	1.1.21.01.0536				
	TOTAIS:			0,00		0,00D
(5775)	GYN GUINDASTES LTDA ME	2.1.11.05.0278				
	TOTAIS:			0,00		0,00C
(10789)	HABILTECS DISTRIBUIÇÃO DE PECAS E SERVIÇOS LTDA	1.1.22.02.0382				
	TOTAIS:			0,00		0,00D
(7677)	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	2.1.11.01.0103				
	TOTAIS:			0,00		0,00C
(2423)	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	2.1.11.04.0023				
	TOTAIS:			0,00		0,00C
(5558)	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.1.21.01.0580				
	TOTAIS:			0,00		0,00D
(5356)	HALEX STAR IND.FARMACEUTICA LTDA	1.1.22.02.0173				
	TOTAIS:			0,00		0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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 FRANSISCO DE ASSIS		1.1.22.02.0134			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(513)	HELIO ANTONIO DOS SANTOS		1.1.22.04.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(228)	HELIO JADER BOUSQUET		1.1.21.01.0178			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4228)	HELIO JADER BOUSQUET		1.1.21.01.0538			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3115)	HENRIFARMA PROD.QUIMICOS LTDA		2.1.11.01.0046			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2399)	HEXA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA		1.1.22.02.0275			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6455)	HEXA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA		2.1.11.02.0027			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7383)	HEXA TECNOLOGIA IMPRESSAO BOBINAS		2.1.11.01.0089			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5692)	HEXIS CIENTIFICA S/A		1.1.22.02.0204			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2856)	HEXIS CIENTIFICA S/A		2.1.11.01.0045			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7222)	HEXIS CIENTIFICA S/A		2.1.11.01.0066			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6354)	HIDRAULICA UNIAO LTDA		1.1.22.02.0411			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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:			20.812.607,01C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	20.812.607,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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					
31/01/2023	051 - R.P.A. - LIQUIDO		Lanc.Mult. 00841		38.575,72	38.575,72C
31/01/2023	PAGAMENTO CONSELHEIROS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025.		17004 00783	3.863,89		34.711,83C
31/01/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.		17004 00783	3.835,45		30.876,38C
31/01/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025.		17004 00783	3.757,81		27.118,57C
31/01/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.		17004 00783	3.757,81		23.360,76C
31/01/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025.		17004 00783	3.757,81		19.602,95C
31/01/2023	PAGAMENTO CONSELHEIROS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025.		17004 00783	3.548,83		16.054,12C
31/01/2023	PAGAMENTO CONSELHEIROS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025.		17004 00783	3.458,84		12.595,28C
31/01/2023	REFERENTE A CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025.		17004 00783	3.401,97		9.193,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2746) HONORARIOS A PAGAR 2.1.13.01.0015						
31/01/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004	00783	3.401,96		5.791,35C
31/01/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000002	17004	00783	2.005,73		3.785,62C
31/01/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025.	17004	00783	1.993,17		1.792,45C
31/01/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025	17004	00783	1.792,45		0,00C
TOTAIS:				38.575,72		
					38.575,72	0,00C
(3378) HONORARIOS ADVOCATICIOS 3.2.11.04.0008						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3019) HONORARIOS ASSISTENCIAIS 3.1.11.01.0015						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3337) HONORÁRIOS ASSISTENCIAIS 3.2.11.01.015						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3377) HONORARIOS CONTÁBEIS 3.2.11.04.0007						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3020) HONORARIOS PROFISSIONAIS 3.1.11.01.0016						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3338) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 3.2.11.01.016						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3021) HORA-EXTRAS 3.1.11.01.0017						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3215) HORAS-EXTRAS 3.1.12.01.0014						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3339) HORAS-EXTRAS 3.2.11.01.017						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3553) HORAS-EXTRAS 3.2.12.01.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(7579) HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.1.22.02.0280						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(6286) HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2.1.11.04.0185						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2015)	HOSPFAR - IND. COM. DE PRODUTOS FARM.	2.1.11.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(266)	HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS	1.1.21.01.0198				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18287)	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DA UNIVERS	1.1.21.01.1116				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17249)	HOSPITAL DR. JOSÉ PEDRO BEZERRA RN	1.1.21.01.1083				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(525)	HOSPITAL ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO	1.1.21.01.0218				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(238)	HOSPITAL GERAL DE GOIANIA	1.1.21.01.0194				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17277)	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA MG	5.1.12.01.0085				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17284)	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA MG	6.1.12.01.0085				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17256)	HOSPITAL GERAL JUIZ DE FORA MG	1.1.21.01.1084				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4551)	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO	1.1.21.01.0189				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16871)	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA GRANDE DOURADO	1.1.21.01.1082				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16885)	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA GRANDE DOURADOS MS	5.1.12.01.0073				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16892)	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS MS	6.1.12.01.0073				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(5936)	HOSPITALIA PROD. PARA SAUDE LTDA	1.1.22.02.0254				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5972)	HOSPITALIA PROD. PARA SAUDE LTDA	2.1.11.01.0048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7705)	HOSPITALIA PROD. PARA SAÚDE LTDA	2.1.11.01.0107				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7257)	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.1.11.01.0071				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(18168)	HOSTPITAL 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				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3544)	I.P.T.U.	3.2.11.07.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3911)	IBAMA PARCELAMENTO	2.1.16.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3918)	IBAMA PARCELAMENTO	2.2.11.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14841)	IBIA INDUSTRIA E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	1.1.22.02.0491				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6275)	IBRACOMP IND. E COMÉRCIO LTDA	6.1.19.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(363) IDELFONSO PONCIANO 1.1.22.02.0033					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(10888) IDM SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA 2.1.11.04.0274					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(42) IGREJA ALIANÇA 1.1.21.01.0192					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(4414) ILHOMAR JOSE DA ROCHA 1.1.22.04.0019					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(819) IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 1.2.31.11.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(17923) IMOBILIZADO PARA VENDA 1.2.22.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(845) IMOVEIS DE USO 1.2.31.17.0001					
			Saldo Anterior:			6.711.170,57C
31/01/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS ALAMBRADOS 01/2023	3391	00803		369,52	6.711.540,09C
31/01/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 01/2023.	3076	00803		376,70	6.711.916,79C
31/01/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 01/2023.	3391	00803		410,24	6.712.327,03C
31/01/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 01/2023.	3391	00803		426,63	6.712.753,66C
31/01/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 01/2023	3076	00803		435,24	6.713.188,90C
31/01/2023	DEPRECIACAO NO MES DE JANEIRO 2023	3391	00785		473,68	6.713.662,58C
31/01/2023	DEPRECIACAO NO MES DE JANEIRO 2023	3391	00785		490,73	6.714.153,31C
31/01/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 01/2023.	3391	00803		697,38	6.714.850,69C
31/01/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 01/2023.	3391	00803		1.436,10	6.716.286,79C
31/01/2023	DEPRECIACAO NO MES DE JANEIRO 2023	3391	00785		1.659,43	6.717.946,22C
31/01/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 01/2023.	3391	00803		2.472,83	6.720.419,05C
31/01/2023	DEPRECIACAO NO MES DE JANEIRO 2023	3391	00785		2.856,34	6.723.275,39C
31/01/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE 01/2023.	3076	00803		2.966,07	6.726.241,46C
31/01/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 01/2023.	3076	00803		11.434,05	6.737.675,51C
31/01/2023	DEPRECIACAO NO MES DE JANEIRO 2023	3076	00785		13.206,13	6.750.881,64C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(845)	IMOVEIS DE USO	1.2.31.17.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					39.711,07	6.750.881,64C
(2427)	IMP. E EXP. DE MEDIDORES POLIMATE LTDA	2.1.11.04.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12195)	IMP. E EXP. DE MEDIDORES POLIMATE LTDA	2.1.11.07.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5109)	IMPECOMAQ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5.1.13.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6109)	IMPECOMAQ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	6.1.13.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9469)	IMPERCIA ATACADISTA LTDA	1.1.22.02.0323				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7180)	IMPERCIA ATACADISTA LTDA	2.1.11.01.0060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4355)	IMPERCIA ATACADISTA LTDA	2.1.11.04.0094				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5635)	IMPERIAL PARAF. FERRAMENTAS MAQ. LTDA	1.1.22.02.0244				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13763)	IMPERIO COM DE FERRAMENTAS EIRELI - ME	1.1.22.02.0464				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18203)	Importação do fiscal teste	1.1.21.01.1107				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17655)	Importação fiscal teste	1.1.31.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(554)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.1.22.06.0004				
			Saldo Anterior:			397.399,05D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	397.399,05D
(3535)	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	3.2.11.07.0005				
18/01/2023	DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO ALVARÁ SANITÁRIO DE 2023 PARA MEDICAMENTOS- PROCESSO Nº 202300055000005.		16997 00317	2.852,41		2.852,41D
18/01/2023	OCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO ALVARÁ SANITÁRIO DE 2023 PARA PRODUTOS PARA SAÚDE- PROCESSO Nº 202300055000004.		16997 00317	1.901,60		4.754,01D
30/01/2023	VALOR COMPLEMENTAR DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE		17004 00783	7,84		4.761,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3535)	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS 3.2.11.07.0005 TÉCNICA REFERENTE RES.1025/09- 1020220329355- PROCESSO Nº 202300055000006.					
31/01/2023	REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE RES.1025/09-1020220329355- PROCESSO Nº 202300055000006.		17004 00783	88,78		4.850,63D
			TOTAIS:	4.850,63		
					0,00	4.850,63D
(3536)	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS 3.2.11.07.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3537)	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS 3.2.11.07.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2779)	INBEBA IND. E COM. LTDA 2.1.11.04.0110					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14834)	INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERV. LTDA ME 1.1.22.02.0490					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(733)	INCENTIVO A INFORMATICA 1.2.21.02.0003					
			Saldo Anterior:			4.391,76D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.391,76D
(4105)	INCENTIVO A INFORMATICA 4.2.11.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2662)	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2.1.11.05.0162					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2016)	IND. COM. DE MEDICAMENTOS LABOGEN S/A 2.1.11.01.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11754)	IND. COM. ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA 2.1.11.07.0029					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2428)	IND. DE PANIFICAÇÃO POLLY PÃO 2.1.11.04.0028					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2465)	IND. DE PANIFICAÇÃO POLLY PÃO 2.1.11.04.0064					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5262)	IND. FARMACEUTICA MELCOM DO BRASIL LTDA 5.1.18.03.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6262)	IND. FARMACÊUTICA MELCOM DO BRASIL LTDA 6.1.18.03.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5664)	INDEBA IND. E COMERCIO LTDA 1.1.22.02.0200					
			TOTAIS:	0,00		

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:31

04/06/2024

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

Livro :1

Folha: 8667

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5664)	INDEBA IND. E COMERCIO LTDA	1.1.22.02.0200			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
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	14.084.602,36D
(794)	INDUSTRIA - BIBLIOT.	1.2.31.05.0001				
		Saldo Anterior:				8.945,50D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	8.945,50D
(802)	INDUSTRIA - EQUIP. PROC. DADOS	1.2.31.07.0001				
		Saldo Anterior:				182.065,14D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	182.065,14D
(784)	INDUSTRIA - INSTALAÇÃO	1.2.31.04.0001				
		Saldo Anterior:				1.537.069,64D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	1.537.069,64D
(774)	INDUSTRIA - MOV. E UTENS.	1.2.31.03.0001				
		Saldo Anterior:				72.032,53D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	72.032,53D
(809)	INDUSTRIA - SIST. PROC. DADOS	1.2.31.08.0001				
		Saldo Anterior:				5.210,63D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	5.210,63D
(798)	INDUSTRIA - VEÍCULOS	1.2.31.06.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5552)	INDÚSTRIA DE ROÇADEIRAS DESBRAVADOR AVARÉ LTDA	2.1.11.07.0004				
		TOTAIS:		0,00		

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:31

04/06/2024

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

Livro :1

Folha: 8668

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5552)	INDÚSTRIA DE ROÇADEIRAS DESBRAVADOR AVARÉ LTDA	2.1.11.07.0004			0,00	0,00C
(7285)	INDUSTRIA METALURGICA HF LTDA	2.1.11.01.0075				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6335)	INDUSTRIA METALURGICA HF LTDA	2.1.11.05.0281				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5272)	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A	5.1.19.01.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5439)	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS	1.1.21.01.0566				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(210)	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS - IQUEGO	1.1.21.01.0160				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(17713)	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	1.1.21.01.1091				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(13553)	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S. A.	5.1.19.02.0006				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(13560)	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S. A.	6.1.19.02.0006				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(7397)	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A	2.1.11.01.0091				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6272)	INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A	6.1.19.01.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(245)	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS SA	1.1.21.01.0195				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(17102)	INDUSTRIA-INSTALAÇÃO CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.04.0010				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(10930)	INFINITI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	2.1.11.05.0410				
		Saldo Anterior:				6.860,00C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	6.860,00C
(5979)	INFOMACH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	2.1.11.05.0236				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2533)	INFORMARE EDIÇÃO E PUBLICAÇÕES PERIODICAS	2.1.11.05.0034				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5056)	INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRAESTR. AEROPORTUARIA	2.1.11.05.0383				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7159)	INFRATECH INFORMATICA LTDA 2.1.11.01.0057					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3052)	INFRATECH INFORMATICA LTDA 2.1.11.04.0124					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2566)	INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA 2.1.11.05.0067					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10740)	INOVE FILMES PRODUTORA DE VIDEO LTDA - ME 2.1.11.05.0379					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2017)	INPHAZAM IRADING COMPANY 2.1.11.01.0013					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18350)	INSPIRA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 2.1.11.05.571					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3041)	INSS 3.1.11.02.0001					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3232)	INSS 3.1.12.02.0002					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3357)	INSS 3.2.11.02.0002					
31/01/2023	Debito - 3357 - INSS		Lanc.Mult. 00841	143.170,61		143.170,61D
	_____		TOTAIS:	143.170,61		
					0,00	143.170,61D
(2889)	INSS - PARCELAMENTO 2.2.11.02.0004					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4326)	INSS - PROC.36550509-9//60.740.899-5 2.1.13.03.0011					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4466)	INSS - PROC.36550509-9//60.740.899-5 2.2.11.02.0014					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4480)	INSS - PROC.36550510-2 /60.740.892-8 2.2.11.02.0016					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4347)	INSS - PROC.36550510-2//60.740.892-8 2.1.13.03.0013					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4354)	INSS - PROC.36550511-0//60.739.660-1 2.1.13.03.0014					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4487)	INSS - PROC.36550511-0//60.739.660-1 2.2.11.02.0017					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4333)	INSS - PROC.36743924-7 2.1.13.03.0012					
	_____		TOTAIS:	0,00		

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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

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

Emissão: 16:31 04/06/2024

Livro :1 Folha: 8671

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4431)	INSS - PROC.39706054-8//60.739.650-4	2.2.11.02.0010				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4382)	INSS - PROC.49904347-2//60.741.010-8	2.1.13.03.0017				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4515)	INSS - PROC.49904347-2//60.741.010-8	2.2.11.02.0020				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4375)	INSS - PROC.49904364-2//60.740.973-8	2.1.13.03.0016				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4389)	INSS - PROC.49904365-0//60.740.956-8	2.1.13.03.0018				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4529)	INSS - PROC.49904365-0//60.740.956-8	2.2.11.02.0021				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2914)	INSS - RECUPERADO EXTEMPORANEAMENTE	2.2.21.01.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4246)	INSS - REPARCELAMENTO CÓD. 3887	2.1.13.03.0021				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4253)	INSS - REPARCELAMENTO CÓD. 3887	2.2.11.02.0054				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2727)	INSS A RECOLHER	2.1.13.01.0006				
31/01/2023	013 - INSS - Diretoria		Lanc.Mult. 00841		1.651,64	1.651,64C
31/01/2023	013 - INSS s/Pro-Labore - RPA		Lanc.Mult. 00841		1.925,81	3.577,45C
31/01/2023	902 - INSS s/ Férias		Lanc.Mult. 00841		7.289,71	10.867,16C
31/01/2023	903 - INSS s/folha de pagamento		Lanc.Mult. 00841		30.733,32	41.600,48C
31/01/2023	Debito - 3357 - INSS		Lanc.Mult. 00841		143.170,61	184.771,09C
		TOTAIS:		0,00		
					184.771,09	184.771,09C
(2777)	INSS A RECOLHER	2.1.13.03.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(12125)	INSS PARC SIMPL PREV CORREÇÃO - 60 PARC EMPREG.	2.2.11.02.0078				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(12118)	INSS PARC SIMPL PREV CORREÇÃO - 60 PARCELAS	2.2.11.02.0077				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(11502)	INSS PARC. PREV. ORD. COD. 4308 - 60 PARC CORREÇÃO	2.2.11.02.0067				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11509)	INSS PARC. PREV. ORD. COD. 4308 - 60 PARCELAS	2.2.11.02.0068				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11495)	INSS PARC. PREV. ORDINARIO COD. 4308 - 60 PARCELAS	2.1.14.02.0045				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12069)	INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS	2.1.14.02.0050				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12055)	INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS	2.2.11.02.0071				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12076)	INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS EMPREG.	2.1.14.02.0051				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7845)	INSS RETIDO A COMPENSAR	1.1.22.06.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2791)	INSS RETIDO A RECOLHER	2.1.14.01.0010				
			Saldo Anterior:			13.137,42C
02/01/2023	INSS REFERENTE A NOTA FISCAL 8703 - Processo nº 202000055000106		Lanc.Mult. 00765		275,00	13.412,42C
02/01/2023	REFERENTE A AJUSTE DE PROV LANÇADA A MAIOR EM EXERCICIO ANTERIOR.		16290 00803	2.595,87		10.816,55C
03/01/2023	INSS REFERENTE A NOTA FISCAL 8707 - Processo nº 202000055000106		Lanc.Mult. 00765		247,50	11.064,05C
04/01/2023	INSS A RECOLHER REFERENTE A NF 86 Garantia Prestação de Serviços Ltda PROC - 202200055000389		Lanc.Mult. 00765		4.211,70	15.275,75C
19/01/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 8515.PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00783	275,00		15.000,75C
19/01/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 8617.PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00783	225,00		14.775,75C
19/01/2023	VALOR COMPLEMENTAR RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 8617.PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00783	50,00		14.725,75C
27/01/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.		17004 00783	4.211,70		10.514,05C
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETE NÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER 2.1.14.01.0010						
	RETE NÇ ÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL N° 1623.PROCESSO N° 202100055000082.					
	RETE NÇ ÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL N° 1623.PROCESSO N° 202100055000082.					
	RETENÇ ÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL N° 1623.PROCESSO N° 202100055000082					
27/01/2023	RETENÇ ÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL N° 1623.PROCESSO N° 202100055000082.	17004	00783	4.211,70		6.302,35C
	RETENÇ ÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL N° 1650.PROCESSO N° 202100055000082.					
	RETENÇ ÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL N° 1623.PROCESSO N° 202100055000082.					
	RETE NÇ ÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL N° 1623.PROCESSO N° 202100055000082.					
	RETE NÇ ÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL N° 1623.PROCESSO N° 202100055000082.					
	RETE NÇ ÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL N° 1623.PROCESSO N° 202100055000082.					
	RETE NÇ ÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL N° 1623.PROCESSO N° 202100055000082.					
	RETENÇ ÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL N° 1623.PROCESSO N° 202100055000082					
27/01/2023	RETENÇ ÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL N° 1645.PROCESSO N° 202100055000082.	17004	00783	4.211,70		2.090,65C
	RETENÇ ÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL N° 1650.PROCESSO N° 202100055000082.					
	RETENÇ ÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL N° 1623.PROCESSO N° 202100055000082.					
	RETE NÇ ÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL N° 1623.PROCESSO N° 202100055000082.					
	RETE NÇ ÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL N° 1623.PROCESSO N° 202100055000082.					
	RETE NÇ ÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL N° 1623.PROCESSO N° 202100055000082.					
	RETE NÇ ÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL N° 1623.PROCESSO N° 202100055000082.					
	RETENÇ ÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL N° 1623.PROCESSO N° 202100055000082					
				TOTAIS:	15.780,97	
					4.734,20	2.090,65C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8356)	INSS RETIDO DE PERIODO ANTERIORES	2.2.11.02.0051				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3358)	INSS S/ PRO-LABORE E AUTONOMOS	3.2.11.02.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(8531)	INSS S/ PROC. A PAGAR	2.1.18.01.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4508)	INSS- PROC.49904364-2//60.740.973-8	2.2.11.02.0019				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3602)	INSS/FGTS S/ PROCESSOS TRABALHISTAS	3.2.12.02.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(15674)	INSS/FGTS/SESI S/PROCESSOS TRABALHISTAS	3.2.11.02.0007				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(12062)	INSSPARC. SIMPL. PREVID. 60 PARCELAS - EMPREG.	2.2.11.02.0072				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(848)	INSTALAÇÕES	1.2.31.17.0004				
			Saldo Anterior:			3.202.809,30C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	3.202.809,30C
(4117)	INSTALACOES	4.2.12.01.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5474)	INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE JESUS	1.1.21.01.0571				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(10470)	INSTITUTO ANALITICO DE EXCELENCIA FARM. LTDA	2.1.11.05.0357				
			Saldo Anterior:			51.272,75C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	51.272,75C
(75)	INSTITUTO BUTANTAN - SP	1.1.21.01.0026				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2816)	INSTITUTO BUTANTAN - SP	2.1.15.01.0005				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2619)	INSTITUTO CIENCIAS FARM. ESTUDO E PESQ. S/S	2.1.11.05.0120				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(365)	INSTITUTO CIENT. FARM. EST. E PESQUISA	1.1.22.02.0035				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(11740)	INSTITUTO CLAUDE BERNARD	1.1.21.01.0821				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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					
04/01/2023	REFERENTE A NF Nº 20535 - Integra Automação e Controle Ltda.; PROC - 202000055000104		Lanc.Mult. 00765		2.067,50	2.067,50C
04/01/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 20382- Processo nº 202000055000104		Lanc.Mult. 00765		2.067,50	4.135,00C
			TOTAIS:	0,00		
					4.135,00	4.135,00C
(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		
					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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11446)	INTERMEIOS DISTRIB. DE INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA		2.1.11.01.0148			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2018)	INTRACO CHEMICALS LLP		2.1.11.01.0014			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3653)	INVESTIMENTO C/ RECURSOS PROPRIOS		3.2.21.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3654)	INVESTIMENTOS DE INCENTIVOS FISCAIS		3.2.21.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5349)	IOB INF. OBJETIVAS PUBL. LTDA		1.1.22.02.0176			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6371)	IPASGO		3.2.11.01.032			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4698)	IPASGO - PARTE EMPRESA		3.1.12.01.0028			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4635)	IPASGO - PARTE EMPRESA - ASSIST.MEDICA		3.1.11.01.0033			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2728)	IPASGO RETIDO		2.1.13.01.0007			
30/01/2023	Pagamento IPASGO- valores referentes aos descontos de Plano de Saúde IPASGO(básico e especial) efetuados no mês de janeiro/2023 -PROCESSO Nº 20230005500 0033.		17004 00783	15.521,58		15.521,58D
31/01/2023	630 - IPASGO Basico - Diretores		Lanc.Mult. 00841		575,16	14.946,42D
31/01/2023	635 - IPASGO Especial		Lanc.Mult. 00841		1.923,91	13.022,51D
31/01/2023	623 - Seguro de Vida em Grupo		Lanc.Mult. 00841		13.022,51	0,00C
			TOTAIS:	15.521,58		
					15.521,58	0,00C
(10388)	IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO LTDA		2.1.11.05.0368			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2770)	IPSM PREVIDENCIA		2.1.13.02.0015			
			Saldo Anterior:			18.920,07C
30/01/2023	PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO (PARTE EMPREGADOR)DOEMPREGADOS ESTATUTÁRIOS QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DA IQUEGO REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO Nº 20230005500032		17004 00783	6.959,06		11.961,01C
30/01/2023	PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO (PARTE EMPREGADO)DOEMPREGADOS ESTATUTÁRIOS QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DA IQUEGO REFERENTE AOMÊS DEJANEIRO/2023 - PROCESSO Nº 20230005500032		17004 00783	3.479,53		8.481,48C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:31

04/06/2024

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

Livro :1

Folha: 8678

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2770) IPSM PREVIDENCIA 2.1.13.02.0015						
31/01/2023	634 - Contribuição Aposentadoria FÉRIAS	Lanc.Mult.	00841		1.299,05	9.780,53C
31/01/2023	634 - Contribuição Aposentadoria	Lanc.Mult.	00841		2.180,48	11.961,01C
		TOTAIS:		10.438,59		
					3.479,53	11.961,01C
(4670) IQUEGO - FERIAS 2.1.13.02.0020						
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5391) IR 2.1.13.03.0003						
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(16724) IR A RECUPERAR DAS NOTAS DE VENDAS 1.1.22.06.0030						
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(17032) IR DIFERIDO VENDA IMOVEIS DE USO 2.2.21.02.0002						
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(555) IR PARCELAMENTO 10.120001422-9245 1.1.22.06.0005						
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2452) IRMÃOS AMADIO LTDA 2.1.11.04.0052						
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5124) IRMÃOS SILVA COMERCIO DE GÁS E BEBIDAS LTDA 2.1.11.04.0140						
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3893) IRMÃOS SOARES LTDA 1.1.22.02.0142						
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(13812) IRMAOS SOARES S A 1.1.22.02.0467						
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(4348) IRMAOS SOARES S/A 2.1.11.04.0093						
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3539) IRPJ 3.2.11.07.0009						
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(556) IRPJ - ANTECIPAÇÃO 1.1.22.06.0006						
		TOTAIS:		0,00		
					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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:31

04/06/2024

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

Livro :1

Folha: 8679

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3538) IRRF 3.2.11.07.0008						
06/01/2023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO		3898 00783	0,03		0,03D
31/01/2023	DEBITO REFERENTE A IRRF S/RENDIMENTOS		13665 00783	1.206,91		1.206,94D
TOTAIS:				1.206,94		
					0,00	1.206,94D
(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:		4.035,88C
04/01/2023	IRRF REFERENTE A NF Nº 5123 - Garra Forte - Administração e Serviços Ltda - EPP,ROC - 202000055000124		Lanc.Mult. 00765		194,80	4.230,68C
04/01/2023	INSS REFERENTE A NF Nº 5123 - Garra Forte - Administração e Serviços Ltda - EPP,ROC - 202000055000124		Lanc.Mult. 00765		2.142,77	6.373,45C
19/01/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL 4854.-GARRA FORTE		17004 00783	2.142,77		4.230,68C
19/01/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 4983- PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00783	194,79		4.035,89C
TOTAIS:				2.337,56		
					2.337,57	4.035,89C
(12083) IRRF COD 0561/0588/1708 - 60 PARC CORREÇÃO LP 2.2.11.02.0073						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4578) IRRF PARC. 0561-1 2.1.14.02.0011						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4585) IRRF PARC. 0561-2 2.1.14.02.0012						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(12027) IRRF PARC. COD. 0561/0588/1708 - 60 PARCELAS 2.1.14.02.0046						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(12013) IRRF PARC. COD. 0561/0588/1708 - 60 PARCELAS 2.2.11.02.0069						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(9525) IRRF S/ SALARIOS 3.2.11.02.0004						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(15688) IRRF S/CONV 787297/2013 2.1.15.01.0053						
				Saldo Anterior:		110.799,28C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	110.799,28C
(2747) IRRF S/SALARIOS 2.1.13.01.0016						
				Saldo Anterior:		5,00C
28/01/2023	IRRF FERIAS		3362 00841		468,82	473,82C
30/01/2023	PAGAMENTO DE DARF'S REFERENTE ÀS		17004 00783	93.889,03		93.415,21D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:31

04/06/2024

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

Livro :1

Folha: 8680

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2747) IRRF S/SALARIOS 2.1.13.01.0016	RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS MÊS DE JANEIRO DE 2023 SOBRE FOLHA E PAGAMENTO, CONSELHEIROS, PAGAMENTO DOS SÓCIOS E FÉRIAS- PROCESSIONº 202300055000028.					
30/01/2023	REFERENTE A IRRF JANEIRO DE 2023 DO COLABORADOR ANTONIO EURIPEDES DE LIMA, PROCESSO Nº 202300055000028		17004 00783	2.195,65		95.610,86D
31/01/2023	014 - Imposto de Renda Retido na Fonte - RPA	Lanc.Mult.	00841		1.792,14	93.818,72D
31/01/2023	014 - IRRF s/Pro-Labore -Diretores	Lanc.Mult.	00841		8.273,28	85.545,44D
31/01/2023	914 - IRRF s/ folha de pagamento	Lanc.Mult.	00841		22.131,76	63.413,68D
31/01/2023	914 - IRRF s/ folha de pagamento	Lanc.Mult.	00841		63.418,68	5,00C
31/01/2023	Baixa devido mudança na apuração do regime de caixa para competencia, devido esse fato a provisão ficou a maior em 5,00 reais.		16290 00841	5,00		0,00C
			TOTAIS:	96.089,68		
					96.084,68	0,00C
(2785) IRRPJ A RECOLHER 2.1.14.01.0004						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5523) IRUSA ROLAMENTOS LTDA 2.1.11.05.0246						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6357) ISAIAS B. LOPES - PEÇAS E SERVIÇOS 2.1.11.05.0250						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(368) ISOESTE IND. COM. ISOP. TERMICOS 1.1.22.02.0038						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4177) ISOLU SERVICE LTDA ME 2.1.11.05.0401						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10578) ISP DO BRASIL 1.1.22.02.0369						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2790) ISS A RECOLHER 2.1.14.01.0009						
			Saldo Anterior:			39,00C
02/01/2023	ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 8703 - Processo nº 202000055000106	Lanc.Mult.	00765		50,00	89,00C
03/01/2023	ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 8707 - Processo nº 202000055000106	Lanc.Mult.	00765		45,00	134,00C
04/01/2023	ISS REFERENTE A NF Nº 20535 - Integra Automação e Controle Ltda.; PROC - 202000055000104	Lanc.Mult.	00765		42,19	176,19C
04/01/2023	ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 20382- Processo nº 202000055000104	Lanc.Mult.	00765		42,19	218,38C
04/01/2023	ISS REFERENTE A NF Nº 5123 - Garra Forte -	Lanc.Mult.	00765		973,09	1.191,47C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(2790) ISS A RECOLHER 2.1.14.01.0009 Administração e Serviços Ltda - EPP,ROC - 202000055000124					
04/01/2023	ISS A RECOLHER REFERENTE A NF 86 Garantia Prestação de Serviços Ltda PROC - 202200055000389		Lanc.Mult. 00765		1.918,96	3.110,43C
			TOTAIS:	0,00		
					3.071,43	3.110,43C
	(9035) ISS A RECUPERAR 1.1.22.06.0017					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(16304) ISS DIFERIDO 2.1.14.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(2886) ISS RETIDO NA FONTE - PARCELADO 2.2.11.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(3540) ISSQN 3.2.11.07.0010					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(2019) ITACA LABORATORIOS 2.1.11.01.0015					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(514) IVANOR ANTONIO 1.1.22.04.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(18112) J A DIAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 2.1.11.05.562					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(6312) J FERES ME 1.1.22.02.0409					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(4128) J FERES ME 2.1.11.01.0144					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(3904) J M REFORMADORA DE PNEUS LTDA-ME 2.1.11.05.0366					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(2382) J M S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA 2.1.11.05.0389					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(3424) J. FERES 1.1.22.02.0096					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(3956) J.FERES 2.1.11.01.0028					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(5657) J.J. AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA 2.1.11.05.0204					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2596)	J.L. DE JESUS 2.1.11.05.0097					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17621)	J.L. DO B. GUIMARAES 2.1.11.05.519					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6230)	J.R VETERINÁRIA LTDA 6.1.18.01.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5230)	J.R. VETERINÁRIA LTDA 5.1.18.01.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5249)	J.R. VETERINARIA LTDA 5.1.18.02.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6249)	J.R. VETERINARIA LTDA 6.1.18.02.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10879)	J1L1 COM DE PROD P/ LABORATORIO 1.1.22.02.0396					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2891)	JACAREI DIST. LTDA 2.1.11.04.0114					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10685)	JBA COMERCIAL LTDA 2.1.11.04.0273					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2894)	JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI 2.1.11.04.0263					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5376)	JD IND E COM DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA 2.1.11.05.0277					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9497)	JEDJAEL LUCAS DA SILVA - ME 2.1.11.05.0312					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15324)	JEONCEL TRANSPORTES LTDA 2.1.11.05.472					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4830)	JF ATOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA 2.1.11.05.0218					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3641)	JF AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA 1.1.22.02.0112					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14505)	JF COPIADORA LTDA -EPP 1.1.22.02.0480					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10344)	JOÃO ROBERTO SOARES		1.1.22.04.0020			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(230)	JOAQUIM MARTINS BORGENS		1.1.21.01.0180			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4242)	JOAQUIM MARTINS BORGENS		1.1.21.01.0540			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10916)	JOELSON PEREIRA BAZERRA		2.1.11.05.0409			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2020)	JOINT BILL REP.COMERCIAIS LTDA		2.1.11.01.0016			
			Saldo Anterior:			118.073,70C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	118.073,70C
(3823)	JOINT-BILL REP.COM.LTDA		1.1.22.02.0132			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(672)	JOIT BILL REP COMERCIAIS LTDA		1.1.21.01.0746			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6413)	JONAS CLEMENTE DE FIGUEIREDO JUNIOR ME		2.1.11.05.0251			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2601)	JOSE ANTONIO C. S. FERREIRA		2.1.11.05.0102			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(369)	JOSE DE SOUZA NEGUINHO		1.1.22.02.0039			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13805)	JOSE DONIZETE DE SOUZA		1.1.22.02.0466			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13966)	JOSE EDSON DA SILVA		1.1.21.01.0920			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13399)	JOSE MACEDO DE ARAUJO		5.1.19.02.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13455)	JOSE MACEDO DE ARAUJO		6.1.19.02.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(12503)	JOSE MACEDO DE ARAUJO	G	1.1.21.01.0869			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(519)	JOSE MARIA DA SILVA		1.1.22.04.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10519)	JOSE SOARES ROSA FILHO		2.1.11.05.0361			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2663)	JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS		2.1.11.05.0163			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4845)	JOSE W. S. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		2.1.11.03.0034			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(370)	JOSE WANDERLEY SCH EQUIP ELETRICO		1.1.22.02.0040			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(515)	JOSE XAVIER DA SILVA		1.1.22.04.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(371)	JPJ IND. E COM. DE MAQUINAS		1.1.22.02.0041			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15506)	JR ÁGUAS EIRELI		2.1.11.04.0297			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7040)	JR INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA EPP		2.1.11.02.0030			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4704)	JRE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME		2.1.11.05.0216			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6410)	JT DIST DE EQUIP MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		1.1.22.02.0413			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5636)	JULIANA MARTINS MOURA		1.1.22.04.0015			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5993)	JULIO CESAR MARTINS NEVES		1.1.22.02.0234			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7565)	JULIO CESAR HENRIQUE ALVES - ME		2.1.11.04.0197			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10099)	JULIO CESAR RODRIGUES FRANÇA		1.1.22.02.0354			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4152)	JUROS S/ CAPITAL PROPRIO		4.2.23.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4183)	JUROS S/ DEPOSITOS JUDICIAIS		4.2.32.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4186)	JUROS S/ EMPRESTIMOS COMPULSORIOS		4.2.32.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4187)	JUROS S/ IMPOSTOS A RECUPERAR		4.2.32.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4174)	JUROS S/ RECEBIMENTOS	4.2.31.02.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4188)	JUROS S/ RECEBIMENTOS C/ ATRASO	4.2.32.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					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				
27/01/2023	PAGTO MULTAS POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSIONº 202000055000279.		Lanc.Mult. 00783	40,32		40,32D
27/01/2023	SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO- PROCESSIONº 202000055000279.		Lanc.Mult. 00783	7,33		47,65D
			TOTAIS:	47,65		
					0,00	47,65D
(3489)	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	2.1.11.05.527				
03/01/2023	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA JVS AUTOMOVEIS NOTA FISCAL 11334. PROC 202200055000391		7622 00765		4.170,00	4.170,00C
			TOTAIS:	0,00		
					4.170,00	4.170,00C
(10705)	KADU COMERCIO E SERVIÇO LTDA	2.1.11.04.0258				
			Saldo Anterior:			103.676,82C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	103.676,82C
(10683)	KAIROS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	2.1.11.02.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3977)	KAPITÃO AMERICA EQUIP.DE SEG.LTDA	2.1.11.04.0079				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3704)	KAPITÃO AMERICA EQUIP.SEG.COM.IND.REP,LTDA	1.1.22.02.0119				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(221)	KARINA VANESA SUAREZ	1.1.21.01.0171				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4144)	KARINA VANESA SUAREZ	1.1.21.01.0530				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11978)	KATIA RIBEIRO DA SILVA	1.1.21.01.0844				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9350)	KELLUZ MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO LTDA	2.1.11.04.0221				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8622)	KRISTA ELETRONICA LTDA 1.1.22.02.0300					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8685)	KURZ DO BRASIL FOLHAS E MAQ. EST. LTDA 1.1.22.02.0331					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10657)	L & D GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA 1.1.22.02.0421					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10677)	L & D GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA 2.1.11.05.0376					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3910)	L. A GALLO EMPILHADEIRAS ME 2.1.11.05.0333					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6097)	LA FESTIVA BUFFET E LOC. PARA EVENTOS LTDA 2.1.11.05.0273					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9182)	LAB FARMACEUTICO DA MARINHA 5.1.18.03.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9189)	LAB FARMACEUTICO DA MARINHA 6.1.18.03.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(762)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE 1.2.31.01.0010					
			Saldo Anterior:			889.821,57D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	889.821,57D
(1008)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE 1.2.31.12.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(795)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - BIBLIOT. 1.2.31.05.0002					
			Saldo Anterior:			19.674,09D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	19.674,09D
(785)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - INSTAL. 1.2.31.04.0002					
			Saldo Anterior:			264.873,58D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	264.873,58D
(765)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MAQ. FERR. 1.2.31.02.0002					
			Saldo Anterior:			5.813.175,44D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.813.175,44D
(803)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- EQUIP. PROC. DADOS 1.2.31.07.0002					
			Saldo Anterior:			69.781,06D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	69.781,06D
(775)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0002					
			Saldo Anterior:			25.270,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	25.270,00D

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5111)	LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO	5.1.13.01.0010				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5234)	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO	5.1.18.01.0013				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6234)	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO	6.1.18.01.0013				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5033)	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA	5.1.12.01.0012				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6167)	LABORATORIO TEUTO DO BRASIL	6.1.15.01.0006				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6033)	LABORATORIO TEUTO DO BRASIL LTDA	6.1.12.01.0012				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5167)	LABORATORIO TEUTO DO BRASIL S/A	5.1.15.01.0006				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5580)	LABORATORIOS PFIZER LTDA	1.1.22.02.0195				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(4817)	LABORATORIOS PFIZER LTDA	2.1.11.01.0041				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2309)	LABORMIL COM. E REP. LTDA	2.1.11.03.0009				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3900)	LABORMIL COM.E REP.LTDA	1.1.22.02.0143				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2027)	LABSYNTH PROD. PARA LABORATORIOS LTDA	2.1.11.01.0023				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5566)	LABSYNTH PROD.PARA LABORATORIO LTDA	1.1.22.02.0193				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(13651)	LABVISION INSTRUMENTS COM. E SERVIÇOS LTDA ME	2.1.11.05.0439				
		Saldo Anterior:				16.000,00C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	16.000,00C
(1365)	LAGGO COM. E IMPORTADORA LTDA	2.1.11.04.0149				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(10281)	LAGO VERDE EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA	2.1.11.04.0241				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(9077)	LAIS LEÃO OLIVEIRA	2.1.11.06.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3255)	LANCHES E REFEIÇÕES		3.1.12.04.0015			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3407)	LANCHES E REFEIÇÕES		3.2.11.04.0037			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3268)	LANCHES, REFEIÇÕES E TRANSPORTES		3.1.12.04.0028			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(329)	LAR BENEFICENTE BOM JESUS		1.1.21.01.0206			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(394)	LAS DO BRASIL COM. ANAL E LAB. LTDA		1.1.22.02.0064			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4837)	LAS DO BRASIL COM.PROD. ANALE LAB. LTDA		2.1.11.01.0047			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8881)	LAURINDO DAMAS		1.1.21.01.0644			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8944)	LAURINDO DAMAS		1.1.21.01.0648			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2648)	LAVAGEM AMERICANA IND. MAQUINAS		2.1.11.05.0148			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7894)	LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM MAT ELETRI		2.1.11.01.0120			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7880)	LAVAGNOLI E QUEIROZ IND. E COM.MAT.ELET.LTDA		1.1.22.02.0290			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1009)	LAVANDERIA		1.2.31.12.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(780)	LAVANDERIA - MOV. E UTENS.		1.2.31.03.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(770)	LAVANDERIA- MAQ. FERR.		1.2.31.02.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
			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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5277)	LAWES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.1.19.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14778)	LC EDUCACIONAL EIRELI ME	1.1.22.02.0489				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14771)	LC EDUCACIONAL EIRELI ME	2.1.11.05.0467				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18210)	Le Card Adminis. de Cartões	2.1.11.05.0556				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17620)	LEANDRO RAMOS DA COSTA	97076970163 2.1.11.05.540				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2594)	LEFOL SAUDE AMBIENTAL LTDA	2.1.11.05.0095				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2664)	LEITE E LOURDES LTDA	2.1.11.05.0164				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10860)	LEO ROMANO INTERIORES E EXTERIORES LTDA	2.1.11.05.0382				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(84)	LEON HEINER S/A	1.1.21.01.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2216)	LEONARDO SILVA VIEIRA	2.1.11.02.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4719)	LEONARDO SILVA VIEIRA	2.1.11.05.0194				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4127)	LEPUGE INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA	2.1.11.01.0143				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10629)	LER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME	2.1.11.04.0271				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5447)	LEVI DE ALVARENGA ROCHA	2.1.11.05.0201				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14463)	LIBERTY SEGUROS S.A	2.1.11.05.0460				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3545)	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	3.2.11.07.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3399)	LICENÇA DE SOFTWARE	3.2.11.04.0029				
01/01/2023	REFERENTE A NF Nº DEZEMBRO- Alterdata Tecnologia em Informática Ltda, PROC - 202000055000196		2676 00765	2.249,14		2.249,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	(3399) LICENÇA DE SOFTWARE 3.2.11.04.0029					
16/01/2023	REFERENTE A SERVIÇOS PELA EMPRESA NIC. BR PROC 202100055000435		7587 00765	40,00		2.289,14D
18/01/2023	REFERENTE A NF Nº 5175290- Alterdata Tecnologia em Informática Ltda, PROC - 202000055000196		2676 00765	2.249,14		4.538,28D
			TOTAIS:	4.538,28		
					0,00	4.538,28D
	(3335) LICENÇA PREMIA 3.2.11.01.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(3017) LICENÇA PREMIO 3.1.11.01.0013					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(3214) LICENÇA PRÊMIO 3.1.12.01.0013					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(3400) LICENCIAMENTO DE VEICULOS 3.2.11.04.0030					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(420) LIDER BORRACHAS LTDA 1.1.22.02.0090					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(2430) LIDER BORRACHAS LTDA 2.1.11.04.0030					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(2859) LIDERANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.0394					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(10741) LIDIA CALIXTO 1.1.21.01.0762					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(10986) LIDUINA BUENO DO PRADO 1.1.21.01.0779					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(5341) LIMA E BENTO SISTEMA ININTER. DE ENERGIA LTDA 2.1.11.05.0241					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(419) LIMPATEX-RIO COM. E REP. LTDA 1.1.22.02.0089					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(2474) LIMPATEX-RIO COM. E REPRES. LTDA 2.1.11.04.0073					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(3629) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.2.12.04.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(405) LINDOMAR ALVES BORGES COMERCIO 1.1.22.02.0075					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(6396)	LIVRARIA E PAPELARIA RC	2.1.11.04.0267				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5755)	LIVRARIA LMC LTDA	1.1.22.02.0213				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4809)	LIVRARIA LMC LTDA	2.1.11.04.0136				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17396)	LMB COSTA EIRELI	2.1.11.04.0307				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17536)	LMB COSTA EIRELI	2.1.11.05.541				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3067)	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.1.11.05.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3394)	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.2.11.04.0024				
04/01/2023	REFERENTE A NFs nº 1320 - MPS Brasil Outsourcing de Impressão Eireli, PROC - 202100055000133		16045 00765	1.469,28		1.469,28D
			TOTAIS:	1.469,28		
					0,00	1.469,28D
(3264)	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.1.12.04.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7622)	LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.2.11.04.0052				
02/01/2023	REFERENTE A NFs Nº 495338- Localiza Veiculos Especiais S.A. PROC:202200055000390		17613 00765	2.189,50		2.189,50D
03/01/2023	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA JVS AUTOMOVEIS NOTA FISCAL 11334. PROC 202200055000391		3489 00765	4.170,00		6.359,50D
27/01/2023	REFERENTE A NFs Nº 495338- Localiza		17004 00783	2.189,50		8.549,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7622)	LOCAÇÃO DE VEICULOS 3.2.11.04.0052 Veículos Especiais S.A. PROC:202200055000390					
			TOTAIS:	8.549,00		
					0,00	8.549,00D
(17613)	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A 2.1.11.05.513 02/01/2023 REFERENTE A NFs Nº 495338- Localiza Veículos Especiais S.A. PROC:202200055000390		7622 00765		2.189,50	2.189,50C
			TOTAIS:	0,00		
					2.189,50	2.189,50C
(7859)	LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A 2.1.11.05.0294					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5233)	LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTO LTDA 5.1.18.01.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6233)	LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTO LTDA 6.1.18.01.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5250)	LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS 5.1.18.02.0010					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6250)	LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS 6.1.18.02.0010					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6398)	LOJÃO DO CLIMA COM.VAR. DE CLIMATIZADORES LTDA 2.1.11.05.0282					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2214)	LOTEBRAS IMPRESSOS DE SEG. DA AMAZONIA 2.1.11.02.0014					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(373)	LOURDES CARVALHO DA SILVA 1.1.22.02.0043					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5817)	LPG LANZA PHARMA GMBH 2.1.11.01.0052					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2641)	LPG LANZA PHARMA GMBH 2.1.11.05.0141					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18315)	LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.567					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14001)	LUCADEMA CIENTIFICA EIRELI EPP 2.1.11.01.0152					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16094)	LUCAS GOMES SEVALE EIRELI		2.1.11.05.495			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15296)	LUCAS NUNES LOPES & CIA LTDA - ME		2.1.11.05.471			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14708)	LUCAS NUNES LOPES & CIA LTDA ME		1.1.22.02.0485			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6265)	LUCAS PEREIRA DA SILVA		1.1.22.04.0018			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14764)	LUCIANA DE BORBA SOUZA EIRELI		1.1.22.02.0488			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11747)	LUCIANA DE SOUZA E SILVA PAULA		1.1.22.04.0025			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13378)	LUCIANA DE SOUZA E SILVA PAULA		5.1.19.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13434)	LUCIANA DE SOUZA E SILVA PAULA		6.1.19.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(2964)	LUCRO ACUMULADOS		2.3.31.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2963)	LUCRO DO EXERCICIO		2.3.31.01.0001			
			Saldo Anterior:			2.098.384,59C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022		2971 00329	2.098.384,59		0,00C
			TOTAIS:	2.098.384,59		
					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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17909)	LUSA INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	2.1.11.05.555				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3994)	M&A EMBALAGENS LTDA ME	2.1.11.02.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4824)	M.CASSAB COERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.1.11.01.0042				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5573)	M.CASSAB COM. E INDUSTRIA LTDA	1.1.22.02.0194				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5747)	M.G.N. COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA	2.1.11.04.0175				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12902)	M5 DIGITAL - WEB E GRAFICA	1.1.22.02.0449				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9924)	MACIEL AUDITORES S/S - EPP	2.1.11.05.0324				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8846)	MACRO ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	2.1.11.02.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5285)	MADEIREIRA TAUBATE LTDA	2.1.11.04.0150				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11369)	MADER COM IMP QUIM FARM LTDA	1.1.22.02.0437				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14344)	MAIKO SOUZA COSTA	1.1.22.02.0476				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15975)	MAIS ACAA E TRABALHO PELA CIDADANIA CON	1.1.21.01.1035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10944)	MAIZHILAINÉ DOS SANTOS	1.1.21.01.0773				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10585)	MALU MERCANTIL DE UTILIDADES DOMESTICAS	1.1.22.02.0374				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3064)	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.1.11.05.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5335)	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	3.1.11.05.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4978)	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	3.2.11.04.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3413)	MANUTENÇÃO DE IMÓVEL RURAL/MANUSEIO DE ANIMAIS	3.2.11.04.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3385)	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.2.11.04.0015				
04/01/2023	REFERENTE A NF Nº 20535 - Integra Automação e Controle Ltda.; PROC - 202000055000104		Lanc.Mult. 00765	2.109,69		2.109,69D
04/01/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 20382- Processo nº 202000055000104		Lanc.Mult. 00765	2.109,69		4.219,38D
			TOTAIS:	4.219,38		
					0,00	4.219,38D
(3253)	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	3.1.12.04.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3387)	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	3.2.11.04.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3254)	MANUTENÇÃO EM SOFTWARE	3.1.12.04.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14414)	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	2.1.11.05.0459				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9917)	MAPRIFAR COM. PROD. QUIM. E FARM.	2.1.11.01.0141				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5327)	MAQEÇAS MÁQUINAS E INFORMÁTICA LTDA	2.1.11.05.0240				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4803)	MAQPEL IND.COM.ETIQ. E EMBALAGENS LTDA	2.1.11.02.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5088)	MAQUINA ENVELOPADORA - FURP	5.1.12.05.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6088)	MAQUINA ENVELOPADORA - FURP	6.1.12.05.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4119)	MAQUINAS E APARELHOS	4.2.12.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					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:			17.859.322,64C
31/01/2023	Lançamento de Depreciação		3391 00825		12.959,49	17.872.282,13C
			TOTAIS:	0,00		
					12.959,49	17.872.282,13C
(843)	MARCAS E PATENTES	1.2.31.16.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2538)	MARCIANO E VIEIRA LTDA	2.1.11.05.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8587)	MARCIO AURELIO JORGE	1.1.21.01.0635				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5832)	MÁRCIO FRANCISCO ALVES		2.1.11.05.0232			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7594)	MARCIO ROBERTO NOVATO PESSOA		2.1.11.04.0256			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2659)	MARCOS ANTONIO BARROS		2.1.11.05.0159			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6076)	MARCUS LOPES DE OLIVEIRA ME		2.1.11.04.0182			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8769)	MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1.1.21.01.0640			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8804)	MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1.1.21.01.0643			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11014)	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA		1.1.21.01.0783			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(523)	MARIA HERMINIA M. P NOGUEIRA		1.1.22.04.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14855)	MARIA JOSE MENDANHA		1.1.22.02.0493			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10650)	MARIO JOSE ALVES		1.1.22.04.0024			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7691)	Markos Comunicacao Visual Ltda		2.1.11.01.0105			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7460)	MARKOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		2.1.11.05.0288			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16066)	MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAGARES LTDA		2.1.11.04.0299			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11196)	MARQUES, MAGALHÃES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		2.1.11.05.0416			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2539)	MASCOTE MARCAS PROD. E SERVIÇOS		2.1.11.05.0040			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2540)	MASTER AUDITORES INDEPENDENTES S/S		2.1.11.05.0041			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15310)	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA		1.1.22.02.0501			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(4054)	MATERIA-PRIMA	4.1.31.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4057)	MATERIA-PRIMA	4.1.31.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7013)	MATERIAIS DISPONIVEIS	7.1.11.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4363)	MATERIAIS DIVERSOS	4.3.31.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(5143)	MATERIAIS P/ PRODUÇÃO DE TERCEIROS	5.1.14.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6143)	MATERIAIS P/ PRODUÇÃO DE TERCEIROS	6.1.14.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3056)	MATERIAL APLICADO	3.1.11.04.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5608)	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.11.05.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3257)	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.12.04.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3389)	MATERIAL DE CONSUMO 3.2.11.04.0019					
31/01/2023	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.		3798 00803	2.737,18		2.737,18D
			TOTAIS:	2.737,18		
					0,00	2.737,18D
(3091)	MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE 3.1.11.05.0031					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3308)	MATERIAL DE EMBALAGEM 3.1.12.08.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4053)	MATERIAL DE EMBALAGEM 4.1.31.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4056)	MATERIAL DE EMBALAGEM 4.1.31.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4059)	MATERIAL DE EMBALAGEM 4.1.31.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4063)	MATERIAL DE EMBALAGEM 4.1.31.04.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4067)	MATERIAL DE EMBALAGEM 4.1.31.05.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5144)	MATERIAL DE EMBALAGEM 5.1.14.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6144)	MATERIAL DE EMBALAGEM 6.1.14.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3258)	MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.1.12.04.0018					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3390)	MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.2.11.04.0020					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3631)	MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.2.12.04.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5067)	MATERIAL DE PUBLICIDADE 5.1.12.03.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6067)	MATERIAL DE PUBLICIDADE 6.1.12.03.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3259)	MATERIAL DE SEGURANÇA 3.1.12.04.0019					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3412)	MATERIAL DE SEGURANÇA 3.2.11.04.0042					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16661)	MATERIAL ELETRICO 3.2.11.04.0060					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5068)	MATERIAL ODONTOLOGICO 5.1.12.03.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6068)	MATERIAL ODONTOLOGICO 6.1.12.03.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4068)	MATERIAS PRIMAS 4.1.31.05.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4060)	MATERIAS-PRIMA 4.1.31.03.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8300)	MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES 1.1.21.01.0631					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1246)	MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO 1.1.21.01.0292					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4156)	MAXCLEAN COM MAT HIG E LIMP LTDA 1.1.22.02.0418					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5113)	MAXCLEAN COM. SERV. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA 5.1.13.01.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2432)	MAXCLEAN COM. SERV. IMP. EXPORTAÇÃO 2.1.11.04.0032					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5643)	MAXCLEAN COM.SERV. IMP. EXP. LTDA 1.1.22.02.0199					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6113)	MAXCLEAN COMERCIO SERV. IMP. EXP. LTDA 6.1.13.01.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6035)	MAXCLEAN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 6.1.12.01.0014					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5035)	MAXCLEAN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 5.1.12.01.0014					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5236)	MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA 2.1.11.05.0276					
						Saldo Anterior: 2.162,74C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.162,74C
(9210)	MÁXIMA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.0308					
						Saldo Anterior: 13.894,50C
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9210)	MÁXIMA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0308			0,00	13.894,50C
(2458)	MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICO E PESQUISAS	2.1.11.04.0057				8.698,98C
			Saldo Anterior:			8.698,98C
			TOTAIS:	0,00		8.698,98C
(6329)	MAXROL ROLAMENTOS SOROCABA LTDA	2.1.11.04.0161			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(2623)	MAXTEL TELECOMUNIC. COM. E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0124			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(17543)	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	2.1.11.05.542			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(13364)	MBI REFRIGERAÇÃO LTDA ME	1.1.22.02.0452			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(2385)	MCM COM. DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0273			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(11154)	MCO-COMERCIO DE BORRACHAS E FE	1.1.22.02.0429			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(5888)	MECVAPOR COM. E SERV. HIDRAULICOS LTDA	2.1.11.05.0234			0,00	4.568,40C
			Saldo Anterior:			4.568,40C
			TOTAIS:	0,00		4.568,40C
(3256)	MEDICAMENTOS	3.1.12.04.0016			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(10643)	MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA ME	2.1.11.05.0405			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(6389)	MEDIÇÃO SOLUÇÕES NA AREA METROLOGICA EIRELI - EPP	2.1.11.05.0399			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(17678)	MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD	1.1.34.01.0009			0,00	384.752,36D
			Saldo Anterior:			384.752,36D
			TOTAIS:	0,00		384.752,36D
(16591)	MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD CX 1	1.1.31.01.0017			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(17650)	MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD CX I	1.1.34.01.0002			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(7971)	MEDNUTRITION INDUSTRIA FARMACEUTICA E A	1.1.21.01.0621			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(14904)	MEGA EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0495			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(14904)	MEGA EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0495			0,00	0,00D
(11516)	MEGA EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA	2.1.11.04.0282				
			TOTAIS:	0,00		
(7278)	MEGA OXIGENIO DO BRASIL LTDA - ME	2.1.11.01.0074			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		
(2350)	MEGA OXIGENIO LTDA	1.1.22.02.0272			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		
(5300)	MEGA SERVIÇOS TECNICOS PEÇAS E REFRIG.LTDA	1.1.22.02.0170			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
(404)	MEGA STANDS LTDA	1.1.22.02.0074			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
(6266)	MEGATECK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	2.1.11.05.0244			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
(10316)	MEIRELES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.11.02.0037			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		
(18357)	MELQUISEDEQUE BERG VALE LIMA 70049098160	2.1.11.05.369			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		
(2021)	MELTEC COM. REPRESENTAÇÃO LTDA	2.1.11.01.0017			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		
(9126)	MELTEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	1.1.22.02.0312			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
(3606)	MENDES FERRAGENS LTDA	1.1.22.02.0110			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
(4852)	MENDES FERRAMENTAS LTDA	2.1.11.04.0102			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		
(85)	MEPHA INV. DES. FAB. FARM. LTDA	1.1.21.01.0036			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
(2311)	MEPHA LTDA	2.1.11.03.0011			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		
(5114)	MEPHA LTDA	5.1.13.01.0013			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		
(6114)	MEPHA LTDA	6.1.13.01.0013			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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	0,00
(4042)	MERCADORIAS 4.1.21.03.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3306)	MERCADORIAS PARA REVENDA 3.1.12.08.0006					
01/01/2023	PROVISÃO PARA PERDA DE ESTOQUE		10599 00316	183,84		183,84D
	VENCIDO DE TIRAS EM 2022					
			TOTAIS:	183,84		
					0,00	183,84D
(17600)	MERCANTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES		2.1.11.05.518			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17741)	Mercautil Comercio de Ferramentas e Util 2.1.11.05.552					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6343)	MERCEBENZ AUTO PEÇAS LTDA 2.1.11.04.0162					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5811)	MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 2.1.11.05.0231					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13217)	MES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 1.1.22.02.0451					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11301)	MES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 2.1.11.04.0277					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

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

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

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8741)	MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO 007/13	2.1.15.01.0042				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14715)	MMP = CURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	2.1.11.05.0464				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2649)	MOARA COM. E IND. DE MAQUINAS	2.1.11.05.0149				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7601)	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	2.1.11.04.0257				
			Saldo Anterior:			6.658,94C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	6.658,94C
(5169)	MONTAGEM DE KITES	5.1.15.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6169)	MONTAGEM DE KITES	6.1.15.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2650)	MONTANA COMERCIAL CIENT. HOSPITALAR	2.1.11.05.0150				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2589)	MONTANDON SIQUEIRA & ASSOCIADOS	2.1.11.05.0090				
			Saldo Anterior:			29.565,80C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	29.565,80C
(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:			145.360,85C
31/01/2023	Lançamento de Depreciação		3391 00825		104,72	145.465,57C
			TOTAIS:	0,00		
					104,72	145.465,57C
(4120)	MOVEIS E UTENSILIOS	4.2.12.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16367)	MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	2.1.11.05.501				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10902)	MOVIMENTO GOIAS COMPETITIVO- MGC	2.1.11.05.0408				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10435)	MPA AUTOMAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0360				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9000)	MRMT RODRIGUES ME	2.1.11.07.0013				
			TOTAIS:	0,00		

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

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11439)	MUNICIPIO DE MONTE FORMOSO MG		1.1.21.01.0792			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18462)	MUNICIPIO DE OCAUÇU		1.1.21.01.1130			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18406)	MUNICIPIO DE PAES LANDIM		1.1.21.01.1124			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17599)	MUNICIPIO DE PALMACIA		2.1.11.05.543			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16773)	MUNICIPIO DE PALMACIA CE		1.1.21.01.1074			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16808)	MUNICIPIO DE PALMACIA CE		5.1.12.01.0071			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16815)	MUNICIPIO DE PALMACIA CE		6.1.12.01.0071			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16248)	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		1.1.21.01.1056			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18266)	MUNICIPIO DE PAULISTANIA		1.1.21.01.1113			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14925)	MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM MG		1.1.21.01.0958			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18231)	MUNICIPIO DE SAO JOSE		1.1.21.01.1109			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18448)	MUNICIPIO DE TIETE		1.1.21.01.1128			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16605)	MUNICIPIO DE TRIUNFO PB		1.1.21.01.1068			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18252)	MUNICIPIO DE VERA CRUZ		1.1.21.01.1111			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17095)	MUROS E ALAMBRADOS CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.01.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14120)	MVM SERVICE ME	2.1.11.05.0450				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3819)	MW COPIADORA LTDA	2.1.11.05.0329				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8629)	MYRELLA PLOTEGHER BARRETO - ME	1.1.22.02.0301				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(105)	N & D RACÕES LTDA	1.1.21.01.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5264)	NACIONAL BORRACHAS LTDA	2.1.11.04.0188				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9273)	NACIONAL PARAFUSOS LTDA	1.1.22.02.0351				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18476)	NADIA AOARECIDA DALL AGNOL-CONSULTORIA	2.1.11.05.573				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11000)	NAIR FERREIRA BORGES	1.1.21.01.0781				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15793)	NALAS NAYANYA VITORINO DE SOUSA	70125798113 2.1.11.05.484				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(377)	NALCO DO BRASIL LTDA	1.1.22.02.0047				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2636)	NATULAB LABORATORIOS	2.1.11.05.0136				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2375)	NAVESA VEICULOS	2.1.11.05.0388				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10804)	NAVESA VEICULOS LTDA	1.1.22.02.0384				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2597)	NEOKOROS BRASIL LTDA	2.1.11.05.0098				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6356)	NEPIN ACESSORIOS IND. LTDA	1.1.22.02.0265				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7908)	NEPIN ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	2.1.11.01.0122				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7635)	NEPIN ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	2.1.11.04.0198				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13616)	NEVASKA DISTRIBUIDORA DE CORREIAS E PEÇAS LTDA	1.1.22.02.0459				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2564)	NEW AIR CONTROLE AMBIENTAL LTDA	2.1.11.05.0065				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10372)	NFG. COMERCIAL LTDA ME	2.1.11.04.0245				
			Saldo Anterior:			2.145,74C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.145,74C
(2560)	NIPPON - AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0061				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5174)	NIPPON AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0159				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4566)	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0385				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15933)	NN CONSTRUTORA EIRELI	2.1.11.05.491				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5097)	NOBREGA & SOUZA LTDA	1.1.22.02.0153				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2656)	NOBREGA E SOUZA LTDA	2.1.11.05.0156				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10663)	NOROESTE IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO	1.1.22.02.0378				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13861)	NORTEC QUIMICA S/A	2.1.11.01.0150				
			Saldo Anterior:			130.689,02C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	130.689,02C
(9504)	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS	1.1.22.02.0324				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2314)	NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	2.1.11.03.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2621)	NOVA CÓPIA SOLUÇÕES GRÁFICA LTDA	2.1.11.05.0122				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9581)	NOVA OLIMPIA PREFEITURA MUNICIPAL	1.1.21.01.0674				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2633)	NOVA REPRESENTAÇÕES IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0133				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6427)	NOVUS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.1.11.04.0165				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4099)	NP CAPACITAÇÃO E SOL. TEC. LTDA	2.1.11.05.0337				
		Saldo Anterior:				7.498,61C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	7.498,61C
(9140)	NP COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	1.1.22.02.0313				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(17676)	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	2.1.11.05.515				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6417)	NPNEWS MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA ME	2.1.11.04.0268				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(106)	NUCLEO DE PESQ. AL. MED. UFRN - NUPLAM	1.1.21.01.0057				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2598)	NUNES MORAIS COM. E ASSIT. TEC. LTDA	2.1.11.05.0099				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(107)	NUNES VILELA LTDA	1.1.21.01.0058				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5754)	OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.1.11.05.0262				
10/01/2023	REFERENTE A NF Nº 50343 - Objetiva Edições Empresariais Ltda,PROC - 202000055000086.		3401 00765		363,50	363,50C
		TOTAIS:		0,00		
					363,50	363,50C
(3711)	OBJETIVA PROD. E SERV. P/LABORATORIO LTDA	1.1.22.02.0120				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2456)	OBJETIVA PROD. E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS	2.1.11.04.0055				
		Saldo Anterior:				31.783,88C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	31.783,88C
(5208)	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P LABORATOR	1.1.21.01.0554				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5069)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.1.12.03.0009				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6069)	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.1.12.03.0009				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(378)	OCTECH INSTRUMENTACAO LTDA	1.1.22.02.0048				
		TOTAIS:		0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(378)	OCTECH INSTRUMENTACAO LTDA	1.1.22.02.0048				
					0,00	0,00D
(8923)	ODILAIR GARCIA VALENTE SILVA	1.1.21.01.0645				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8832)	ODILAIR GARCIA VALENTE SILVA	2.1.15.01.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7642)	OESTE PLAZA HOTEL LTDA	2.1.11.05.0291				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9392)	OFFICER DISTRIB. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA	1.1.22.02.0320				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1010)	OFICINA	1.2.31.12.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(777)	OFICINA - MOV. E UTENS.	1.2.31.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8755)	OFICINA DE METAIS MOV E DEC LTDA	2.1.11.05.0300				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13623)	OFICINA MECANICA DE COMPRES. DE AR ARANTES LTDA	2.1.11.04.0290				
			Saldo Anterior:			9.789,98C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	9.789,98C
(767)	OFICINA- MAQ. FERR.	1.2.31.02.0004				
			Saldo Anterior:			8.050,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	8.050,00D
(787)	OFICINA- INSTALAÇÃO	1.2.31.04.0004				
			Saldo Anterior:			900,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	900,00D
(17123)	OFICINA-INSTALAÇÃO CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.04.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6153)	OHMIC RESIST. E REOSTATOS LTDA	1.1.22.02.0260				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3861)	OI MOVEL S/A	2.1.11.05.0332				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18000)	OI S.A.	2.1.11.05.0558				
22/01/2023	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A - 16079858		3247 00765		214,25	214,25C
	- OI/BRASIL TELECOM					
			TOTAIS:	0,00		
					214,25	214,25C
(2615)	OI/BRASIL TELECOM S.A	2.1.11.05.0116				
			Saldo Anterior:			722,42C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:31

04/06/2024

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

Livro :1

Folha: 8721

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(2615) OI/BRASIL TELECOM S.A 2.1.11.05.0116					
09/01/2023	REFERENTE A Faturas N° 016036310 OI S.A., PROC - 20200055000118		3373 00765		157,60	880,02C
	_____		TOTAIS:	0,00	157,60	880,02C
	(17585) OI/BRASIL TELECOM S/A 2.1.11.05.544					
	_____		TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
	(8314) OLINDA PREFEITURA 1.1.21.01.0633					
	_____		TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
	(10965) OLIVIO DE LIMA E SOUZA 1.1.21.01.0776					
	_____		TOTAIS:	0,00	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					
	_____		TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
	(16633) ONIX FERRAGISTA LTDA 2.1.11.06.0007					
03/01/2023	REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL- NOTA FISCAL N° 12- PROCESSO N° 202200055000340.(ONIX FERRAGISTA)		7587 00813		11.510,50	11.510,50C
20/01/2023	MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL- NOTA FISCAL N° 12- PROCESSO N° 202200055000340.(ONIX FERRAGISTA)		17004 00783	11.510,50		0,00C
	_____		TOTAIS:	11.510,50	11.510,50	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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(294)	ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	1.1.21.01.0202			0,00	0,00D
(5467)	ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	1.1.21.01.0570				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4788)	ORTENG MCT TRANSFORMADORES LTDA	2.1.11.07.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11140)	OSCAR COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	1.1.22.02.0427				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5070)	OSEGO	5.1.12.03.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6070)	OSEGO	6.1.12.03.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(524)	OSMAR NUNES DE OLIVEIRA	1.1.22.04.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2592)	OSVALDO DA S. BATISTA ADVOGADOS	2.1.11.05.0093				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2544)	OTACILIO ROCHA DE AZEVEDO LTDA	2.1.11.05.0045				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(760)	OUTRAS CONSTRUÇÕES	1.2.31.01.0008				
			Saldo Anterior:			243.582,40D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	243.582,40D
(17074)	OUTRAS CONSTRUÇÕES CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.01.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17466)	OUTRAS CONSTRUÇÕES CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.17.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14946)	OUTRAS DESPESAS	3.2.11.04.0057				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3523)	OUTRAS DESPESAS	3.2.11.06.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5052)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.1.12.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5071)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.1.12.03.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6052)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.1.12.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6071)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.1.12.03.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7033)	OUTRAS RECEITAS		7.1.12.02.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(1011)	OUTROS		1.2.31.12.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(781)	OUTROS - MOV. E UTENS.		1.2.31.03.0008			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2863)	PAGAMENTO PASEP 2.1.16.01.0002					
			Saldo Anterior:			797,56C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	797,56C
(3351)	PAGTO A AUTONOMOS - RPA 3.2.11.01.029					
31/01/2023	050 - R.P.A		Lanc.Mult. 00841	42.293,67		42.293,67D
			TOTAIS:	42.293,67		
					0,00	42.293,67D
(2634)	PANALPINA LTDA 2.1.11.05.0134					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2433)	PAPEIS HORIZONTE LTDA 2.1.11.04.0033					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2635)	PAPEL GRAFICA E EDITORA 2.1.11.05.0135					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(417)	PAPELARIA DINAMICA LTDA 1.1.22.02.0087					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2434)	PAPELARIA DINAMICA LTDA 2.1.11.04.0034					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14484)	PAPELARIA LIVR UNIVERSO EIRE 1.1.22.02.0477					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2435)	PAPELARIA OPÇÃO 2.1.11.04.0035					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(418)	PAPELARIA TRIBUTARIA 1.1.22.02.0088					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2436)	PAPELARIA TRIBUTARIA 2.1.11.04.0036					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8041)	PARC. 101207321552012-48 COD.3260 2.1.14.02.0032					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8048)	PARC. 101207321552012-48 COD.3260 2.2.11.02.0047					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8027)	PARC. 101207321552012-48 COD.3316 2.1.14.02.0031					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8034)	PARC. 101207321552012-48 COD.3316 2.2.11.02.0046					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8013)	PARC. 101207321552012-48 COD.3359 2.1.14.02.0030					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:		281.305,00C
27/01/2023	PARCELAMENTOS DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA Nº PROCESSO 10120-723.762/2012-17 (00030040716) PARCELA 09/60 -PROCESSO Nº 202100055000430.	17004	00783	23.686,65		257.618,35C
				TOTAIS:	23.686,65	
					0,00	257.618,35C
(17242) PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 2.2.11.02.0089						
				Saldo Anterior:		937.680,72C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	937.680,72C
(15527) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN -626994640- 2.1.14.02.0058						
				Saldo Anterior:		169.107,74C
26/01/2023	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JANEIRO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 6270114640)- PARCELAS 52/60- PROCESSO Nº 202100055000089.	17004	00783	18.957,88		150.149,86C
				TOTAIS:	18.957,88	
					0,00	150.149,86C
(15548) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 626994640 2.2.11.02.0083						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(15534) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012 2.1.14.02.0059						
				Saldo Anterior:		74.874,75C
27/01/2023	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JANEIRO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011012,)- PARCELAS 52/60- PROCESSO Nº 202100055000089.	17004	00783	8.393,89		66.480,86C
				TOTAIS:	8.393,89	
					0,00	66.480,86C
(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						
				Saldo Anterior:		123.981,29C
27/01/2023	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JANEIRO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS NºE Nº 627011446)- PARCELAS 52/60- PROCESSO Nº 202100055000089.	17004	00783	13.898,84		110.082,45C
				TOTAIS:	13.898,84	
					0,00	110.082,45C
(15562) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446 2.2.11.02.0085						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(14631)	PARCELAM. PERT IN Nº 1.711/2017 - CÓD. 4141	2.1.14.02.0052				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(14638)	PARCELAM. PERT IN Nº 1.711/2017 - CÓD. 5190	2.1.14.02.0053				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(14652)	PARCELAM. PERT. CORREÇÃO MONETÁRIA CÓD. 4141	2.1.14.02.0055				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(14645)	PARCELAM. PERT. CORREÇÃO MONETÁRIA CÓD. 5190	2.1.14.02.0054				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3840)	PARCELAMENTO 10120.732155/2012-48 COD. 6324	1.1.22.06.0018				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3847)	PARCELAMENTO 10120.732155/2012-48 COD. 6337	1.1.22.06.0019				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(10113)	PARCELAMENTO 10120401111/2011-98 CÓD. 8109 E 5952	1.1.22.06.0024				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(16570)	PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015	2.1.14.02.0064				
		Saldo Anterior:				31.813,44C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	31.813,44C
(16577)	PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT0011993/2015	2.2.11.02.0088				
		Saldo Anterior:				75.701,49C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	75.701,49C
(16255)	PARCELAMENTO MULTA CLT - PGFN	2.2.11.02.0086				
		Saldo Anterior:				108.152,13C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	108.152,13C
(16052)	PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN	2.1.14.02.0062				
		Saldo Anterior:				68.307,31C
27/01/2023	PARCELAMENTOS DE MULTAS CLT-PGFN INSCRIÇÕES Nº 11.5.20.001474-30 (4620800607 3), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (462080060 71 /2017-41)- PARCELA 30/60 - PROCESSO Nº 20200055000336	17004 00783		5.746,93		62.560,38C
		TOTAIS:		5.746,93		
					0,00	62.560,38C
(16059)	PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN	2.2.11.01.0008				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(16402)	PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021	2.1.14.02.0063				
		Saldo Anterior:				357.607,00C
26/01/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DARF do Parcelamento constante do processo nº 10120728259/2021-49 (000020848785) da RFB- Parcela 21/60- Processo nº 202100055000150.	17004 00783		30.090,79		327.516,21C
		TOTAIS:		30.090,79		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16402)	PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021	2.1.14.02.0063				
					0,00	327.516,21C
(16395)	PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021	2.2.11.02.0087				
						Saldo Anterior: 834.415,00C
			TOTAIS:	0,00		
(4309)	PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3780	1.1.22.06.0022				
			TOTAIS:	0,00		834.415,00C
(4337)	PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3835	1.1.22.06.0023				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(4239)	PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3870	1.1.22.06.0020				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(4260)	PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3926	1.1.22.06.0021				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(5537)	PAROQUIA SAGRADA FAMILIA	1.1.21.01.0575				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(564)	PASEP	1.1.22.06.0014				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
						Saldo Anterior: 344.566,26D
(4405)	PASEP	4.4.11.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		344.566,26D
(4417)	PASEP	4.4.11.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		0,00
(4427)	PASEP	4.4.11.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		0,00
(4437)	PASEP	4.4.11.04.0002				
			TOTAIS:	0,00		0,00
(4504)	PASEP	4.4.21.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		0,00
(4512)	PASEP	4.4.21.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		0,00
(4522)	PASEP	4.4.21.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		0,00
(4534)	PASEP	4.4.31.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		0,00
(4542)	PASEP	4.4.31.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5398)	PASEP - PARCELAMENTO 2.1.14.02.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4550)	PASEP - RFPARC.101204011112011-8109 2.1.14.02.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2786)	PASEP A RECOLHER 2.1.14.01.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(559)	PASEP LEI 10.147 1.1.22.06.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3533)	PASEP S/ RECEITAS FINANCEIRAS 3.2.11.07.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4557)	PASEP/COFINS/CSLL - RFPARC.101204011112011- 5952 2.1.14.02.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2668)	PATRO DIESEL LTDA 2.1.11.05.0168					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(721)	PATROCINIO CULTURAL 1.2.21.02.0005					
			Saldo Anterior:			34.997,63D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	34.997,63D
(13567)	PAULO HENRIQUE GARCIA PEREIRA 5.1.19.02.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13574)	PAULO HENRIQUE GARCIA PEREIRA 6.1.19.02.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(3976)	PAVIENGE ENGENHARIA LTDA 1.1.21.01.0526					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3032)	PCMSO 3.1.11.01.0028					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3226)	PCMSO 3.1.12.01.0025					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3574)	PCMSO 3.2.12.01.0023					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3279)	PEDÁGIOS 3.1.12.05.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9168)	PEDAGIOS 3.2.11.04.0049					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5092)	PEDRO AFONSO DOMINGUES BATISTA 1.1.22.04.0023					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2729)	PENSÃO ALIMENTICIA 2.1.13.01.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(615)	PERDA DE ESTOQUE 1.1.33.01.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17516)	PERDA POR IMPAIRMENT 1.2.31.21.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5306)	PERDAS COM RECEBIMENTOS DE ATIVOS 3.2.11.05.0013					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(594)	PERDAS DE ESTOQUE 1.1.32.01.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3100)	PERDAS DE PRODUÇÃO 3.1.11.05.0040					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4957)	PEREIRA LEAL E PEREIRA LTDA 1.1.22.02.0151					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2672)	PEREIRA LEAL E PEREIRA LTDA 2.1.11.05.0172					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9658)	PERFILADOS INDEPENDENCIA LTDA 1.1.22.02.0328					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10846)	PERIMENTRAL COM DE GRAMAS 1.1.22.02.0388					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5601)	PERKINELMER DO BRASIL LTDA 1.1.22.02.0197					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5072)	PESSOAL 5.1.12.03.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6072)	PESSOAL 6.1.12.03.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5545)	PESSOAS FISICAS 2.3.11.01.0006					
			Saldo Anterior:			73,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	73,00C
(3354)	PESSOAS FISICAS 2.3.12.02.001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(712)	PETROBRAS 1.2.11.02.0002					
			Saldo Anterior:			4.088,75D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.088,75D
(6042)	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 2.1.11.04.0146					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(108)	PHARMA NOVA PROD. QUIMICOS LTDA 1.1.21.01.0059					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4740)	PHARMACHEMICA COM..PROD.FARMAC. LTDA 2.1.11.01.0037					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5293)	PHARMACHEMICAL COM.IND,PROD.FARMAC.LTDA 1.1.22.02.0169					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5194)	PHARMASAIS DIST E COM DE ESPEC FARMA LTD 1.1.21.01.0553					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3697)	PHARMASAIS DIST. COM.ESP.FAR.LTDA 1.1.22.02.0118					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7194)	PHARMASAIS DIST. E COM. DE ESPEC.FARMA L 2.1.11.01.0062					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3942)	PHARMASAIS DIST.E COM.DE ESP.FARMA LTDA 2.1.11.01.0027					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2670)	PHARTRIALS PESQUISAS FARMACEUTICAS LTDA 2.1.11.05.0170					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2467)	PHD PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.1.11.04.0066					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18343)	PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2.1.11.01.0167					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11453)	PINHEIRO OLIVEIRA LABORATORIO CLINICO LTDA ME	2.1.11.05.0424				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2787)	PIS - FATURAMENTO	2.1.14.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12090)	PIS COD 6912 - 08 PARCELAS CORREÇÃO LP	2.2.11.02.0074				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12034)	PIS PARCELAMENTO COD. 6912 - 08 PARCELAS	2.1.14.02.0047				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15646)	PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	4.2.32.02.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13175)	PIS/PASEP - IMPORTAÇÃO	3.2.11.07.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13238)	PIS/PASEP APROVEITADO DA FILIAL	1.1.22.10.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12391)	PIS/PASEP S/ IMPORTAÇÃO	1.1.22.06.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6301)	PLANA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0248				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3844)	PLANALTO COMERCIAL FARM.LTDA	1.1.22.02.0135				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4124)	PLANALTO COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA	2.1.11.04.0083				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15877)	PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT	2.1.18.01.0005				
			Saldo Anterior:			2.582.891,59C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO LANÇ EM 30-11-2021		8489 00840		163,80	2.583.055,39C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE CARLOS EDUARDO RIBEIRO LANÇ EM 31-12-2021		8489 00840		198,95	2.583.254,34C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE VANDEIR GONÇALVES SILVA LANÇ EM 31-12-2021		8489 00840		407,94	2.583.662,28C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE VANDEIR GONÇALVES SILVA LANÇ EM 31-12-2021		8489 00840		564,84	2.584.227,12C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO LANÇ EM 30-11-2021		8489 00840		6.598,21	2.590.825,33C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE CARLOS EDUARDO		8489 00840		8.959,63	2.599.784,96C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15877)	PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT RIBEIRO PARRODE	2.1.18.01.0005				
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ISMAEL ROSA DE SOUZA LANÇ EM 31-12-2021	8489	00840		8.959,63	2.608.744,59C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ISMAEL ROSA DE SOUZA LANÇ EM 31-12-2023	8489	00840		9.189,00	2.617.933,59C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE VANDEIR GONÇALVES SILVA LANÇ EM 31-12-2023	8489	00840		9.194,80	2.627.128,39C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE VANDEIR GONÇALVES SILVA LANÇ EM 31-12-2023	8489	00840		10.325,55	2.637.453,94C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE VANDEIR GONÇALVES SILVA LANÇ EM 31-12-2023	8489	00840		10.807,33	2.648.261,27C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO LANÇ 30-11-2021	8489	00840		13.196,42	2.661.457,69C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ELZA MARINA JUNQUEIRA LANÇ EM 31-12-2023	8489	00840		16.366,10	2.677.823,79C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE CARLOS EDUARDO RIBEIRO LANC EM 31-12-2021	8489	00840		18.378,00	2.696.201,79C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ISMAEL ROSA DE SOUZA LANÇ EM 31-12-2021	8489	00840		18.378,00	2.714.579,79C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ISMAEL ROSA DE SOUZA EM 31-12-2021	8489	00840		108.261,27	2.822.841,06C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE CARLOS EDUARDO LANÇ EM 30-12-2021	8489	00840	521.111,91		2.301.729,15C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ELZA MARINA JUNQUEIRA LANÇ EM 30-12-2021	8489	00840	193.797,53		2.107.931,62C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ISMAEL ROSA DE SOUZA LANÇ EM 30-12-2021	8489	00840	176.787,81		1.931.143,81C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO LANÇ EM 30-11-2021	8489	00840	115.919,88		1.815.223,93C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE VANDEIR GONCALVES LANÇ EM 30-12-2021	8489	00840	95.493,98		1.719.729,95C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE CARLOS EDUARDO LANÇ EM 30-12-2021	8489	00840	59.368,45		1.660.361,50C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO	8489	00840	52.468,80		1.607.892,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15877)	PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT	2.1.18.01.0005				
	PERTENCE AO PEPT DE VANDEIR GONÇALVES SILVA LANÇ EM 30-12-2021					
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO LANÇ EM 31-12-2021	8489	00840	26.636,67		1.581.256,03C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ISMAEL ROSA DE SOUZA LANÇ EM 30-12-2021	8489	00840	18.624,88		1.562.631,15C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO LANÇ EM 30-12-2021	8489	00840	10.647,80		1.551.983,35C
	TOTAIS:			1.270.857,71		
					239.949,47	1.551.983,35C
(4691)	PLANO DE SAUDE - EMPRESA	3.1.12.01.0027				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(6209)	PLANO DE SAUDE - PARTE EMPRESA	3.2.11.01.033				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(4628)	PLANO DE SAUDE DA EMPRESA	3.1.11.01.0032				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(2210)	PLASFIL IND. COMÉRCIO PLASTICOS	2.1.11.02.0010				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(3886)	PLASFIL IND.COM.DE PLAST.STO.EXPEDITO LTDA	1.1.22.02.0141				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(9385)	PLASTIMAX MAQ PLAST LTDA	1.1.22.02.0319				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(8209)	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	2.1.11.01.0133				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(5607)	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	2.1.11.05.0256				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(8132)	PNEULANDIA COML. LTDA	1.1.22.02.0294				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(2468)	PNEUMIX PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	2.1.11.04.0067				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(5782)	PNEUS ARAGUAIA LTDA	1.1.21.01.0589				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(2437)	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.1.11.04.0037				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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 CAMAPUÁ	1.1.21.01.0318				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1470)	PREFEITURA DE CASTELANDIA GO	1.1.21.01.0325				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1645)	PREFEITURA DE CERES GO	1.1.21.01.0350				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1435)	PREFEITURA DE FILADELFIA GO	1.1.21.01.0319				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2100)	PREFEITURA DE GOIANIA GO	1.1.21.01.0411				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2751)	PREFEITURA DE INHUMAS GO	1.1.21.01.0320				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1596)	PREFEITURA DE MINEIROS GO	1.1.21.01.0343				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2163)	PREFEITURA DE NOVA VENEZA GO	1.1.21.01.0420				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(199)	PREFEITURA DE PELOTAS	1.1.21.01.0150				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1736)	PREFEITURA DE RIANAPOLIS GO	1.1.21.01.0363				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(214)	PREFEITURA DE SANTA CARMEM MT	1.1.21.01.0164				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1617)	PREFEITURA DE SANTA RITA DO ARAGUAIA GO	1.1.21.01.0346				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(9854)	PREFEITURA DE CALDAS NOVAS GO	1.1.21.01.0710				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3829)	PREFEITURA DE CALDAZINHA GO	1.1.21.01.0505				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4474)	PREFEITURA DE CAMAPUÁ	1.1.21.01.0182				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(117)	PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE - PB	1.1.21.01.0068				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2846)	PREFEITURA DE CAMPINAPOLIS	2.1.15.01.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(161)	PREFEITURA DE CAMPINÁPOLIS - MT	1.1.21.01.0112				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(149)	PREFEITURA DE CAMPOS DE GOYTACAZES - RJ	1.1.21.01.0100				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

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

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

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

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

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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			
			Saldo Anterior:			825,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	825,00D
(12356)	PREFEITURA DE QUERENCIA MT		5.1.12.01.0023			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12363)	PREFEITURA DE QUERENCIA MT		6.1.12.01.0023			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2318)	PREFEITURA DE RIACHO DE SANTANA		2.1.11.03.0018			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(138)	PREFEITURA DE RIACHO DE SANTANA - BA		1.1.21.01.0089			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6284)	PREFEITURA DE RIBAS DO RIO PARDO MS		1.1.21.01.0451			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3430)	PREFEITURA DE RIO QUENTE GO		1.1.21.01.0462			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(151)	PREFEITURA DE RUBIATABA - GO		1.1.21.01.0102			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(156)	PREFEITURA DE SALVADOR - BA		1.1.21.01.0107			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14274)	PREFEITURA DE SANTA CARMEM MT		5.1.12.01.0057			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(206)	PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.1.21.01.0156			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1540)	PREFEITURA DE SANTA HELENA GOI		1.1.21.01.0335			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2832)	PREFEITURA DE VIANOPOLIS - GO	2.1.15.01.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7985)	PREFEITURA DE VICOSA MG	1.1.21.01.0623				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9840)	PREFEITURA DE VILA BOA	1.1.21.01.0708				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(227)	PREFEITURA DE VILA PAVÃO	1.1.21.01.0177				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2833)	PREFEITURA DE VILA PAVAO - ES	2.1.15.01.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14575)	PREFEITURA GOVERNADOR LINDENBERG ES	6.1.12.01.0062				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(15457)	PREFEITURA GUARULHOS SP	6.1.12.01.0066				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(2839)	PREFEITURA ITAMARAJU - BA	2.1.15.01.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14757)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI RO	1.1.21.01.0952				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14421)	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDE	1.1.21.01.0939				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17951)	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	2.1.11.01.0157				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15779)	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU	1.1.21.01.1030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10078)	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILANDIA	2.1.15.01.0047				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18028)	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	1.1.21.01.1094				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5460)	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS	1.1.21.01.0569				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			229.521.963,03D
01/01/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA RESUKTADO DO EXERCICIO 2022	2972	00803	19.421.591,15		248.943.554,18D
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE AJUSTE DO EXERCICIO 2022	16290	00803	3.638.625,42		252.582.179,60D
02/01/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO AJUSTE DE EXERCICIO 2022.	16290	00803	3.638.625,42		256.220.805,02D
02/01/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	2963	00329		2.098.384,59	254.122.420,43D
			TOTAIS:	26.698.841,99		
					2.098.384,59	254.122.420,43D
(2972)	PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.3.31.02.0002				
			Saldo Anterior:			19.421.591,15D
01/01/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA RESUKTADO DO EXERCICIO 2022	2971	00803		19.421.591,15	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					19.421.591,15	0,00D
(688)	PREMIOS DE SEGUROS	1.1.51.01.0006				
			Saldo Anterior:			879,32D
01/01/2023	REFERENTE A FATURA 15 PROC- 202100055000415	3346	00765		234,98	644,34D
31/01/2023	647 - Seguro de Vida (Diretor)	Lanc.Mult.	00841		1,90	642,44D
31/01/2023	623 - Seguro de Vida em Grupo	Lanc.Mult.	00841		57,95	584,49D
			TOTAIS:	0,00		
					294,83	584,49D
(13294)	PRESTIGIO TURISMO AGENCIA DE VIAGEM	2.1.11.05.0437				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4327)	PREVENIR EQUIP.DE PROT.DO TRABALHO LTDA	2.1.11.04.0092				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4327)	PREVENIR EQUIP.DE PROT.DO TRABALHO LTDA	2.1.11.04.0092			0,00	0,00C
(5307)	PREVENIR EQUIP.DE PROTEÇÃO DO TRABALHO LTDA	1.1.22.02.0171				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17690)	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL - IPAM	3.2.11.01.039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10656)	PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES	1.1.22.02.0377				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12776)	PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA	2.1.11.04.0284				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11084)	PRIMAX DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.1.11.07.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18007)	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.1.11.05.558				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(147)	PRIMEIRA IGREJA PRESB. DE GOIANIA	1.1.21.01.0098				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3025)	PRO-LABORE	3.1.11.01.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3219)	PRO-LABORE	3.1.12.01.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3343)	PRO-LABORE	3.2.11.01.021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2547)	PROARQUIVO GERENCIA DOCUMENTOS LTDA	2.1.11.05.0048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16192)	PROCESSO CIVEIS	3.2.11.04.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8517)	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	2.1.18.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15478)	PROCESSOS TRABALHISTAS PARCELAMENTO	2.1.18.01.0004				
			Saldo Anterior:			13.247,77C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	13.247,77C
(15485)	PROCESSOS TRABALHISTAS PARCELAMENTO	2.2.11.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16080)	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIÁS	1.1.21.01.1041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(583) PRODUÇÃO DO PERIODO 1.1.31.01.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4198) PRODUÇÃO PARA TERCEIROS 4.2.33.01.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(3022) PRODUTIVIDADE 3.1.11.01.0018						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(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						
02/01/2023	AJUSTE ESTOQUE MES DEZEMBRO/2022	16549	00306		1.225,72	1.225,72C
02/01/2023	ajsute referente estoque dezembro/2022	15128	00306	14.750,00		13.524,28D
02/01/2023	AJUSTE DE ESTOQUE MES DE DEZEMBRO/2023	14358	00316	12.400,00		25.924,28D
02/01/2023	AJSUTE ESTQOUE MES DEZEMBRO/2022	16878	00306	6.980,00		32.904,28D
02/01/2023	ajsute de estoque mes dezembro/2022	14617	00316	1.350,00		34.254,28D
05/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4680-FUNDO MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO DE GOIA	11768	00741		4.500,00	29.754,28D
12/01/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA - 4688-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	14141	00741		48,00	29.706,28D
12/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4689-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	14141	00741		48,00	29.658,28D
12/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	14141	00741		48,00	29.610,28D
12/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4691-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	14141	00741		96,00	29.514,28D
12/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4692-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	14141	00741		576,00	28.938,28D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:31

04/06/2024

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

Livro :1

Folha: 8765

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4011) PRODUTOS 4.1.11.02.0001						
12/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4693-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	14141	00741		1.152,00	27.786,28D
12/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4694-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	14141	00741		4.800,00	22.986,28D
12/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4695-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	14141	00741		5.232,00	17.754,28D
13/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4699-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE	11824	00741		4.800,00	12.954,28D
13/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4697-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS	17790	00741		59.000,00	46.045,72C
18/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4704-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANAPOLIS	11992	00741		4.200,00	50.245,72C
20/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4708-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MED	16381	00741		13.950,00	64.195,72C
20/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4707-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MED	16381	00741		18.600,00	82.795,72C
20/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4709-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MED	16381	00741		18.600,00	101.395,72C
23/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4710-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D	15849	00741		7.800,00	109.195,72C
23/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4712-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D	15849	00741		9.750,00	118.945,72C
25/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4714-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	10874	00741		4.500,00	123.445,72C
25/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4716-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	10874	00741		4.500,00	127.945,72C
25/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4719-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	10874	00741		4.500,00	132.445,72C
27/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4726-SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE GOIAS	13924	00741		39.753,00	172.198,72C
30/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4731-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE GOIAS	16374	00741		39.753,00	211.951,72C
31/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4734-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI GOIAS	12454	00741		1.050,00	213.001,72C
31/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4732-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANAPOLIS	11992	00741		5.040,00	218.041,72C
TOTAIS:				35.480,00		
					253.521,72	218.041,72C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4026)	PRODUTOS	4.1.12.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4033)	PRODUTOS	4.1.21.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4041)	PRODUTOS	4.1.21.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4037)	PRODUTOS - ALCOOL	4.1.21.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16766)	PRODUTOS - GOD	4.1.11.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3304)	PRODUTOS ACABADOS - FISIOTERAPIA	3.1.12.08.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3305)	PRODUTOS ACABADOS - 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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:31

04/06/2024

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

Livro :1

Folha: 8767

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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						
06/01/2023	REFERENTE A Nº 04890720- UP Brasil Administração e Serviços Ltda., PROC - 202000055000121		15828 00765	61.551,68		61.551,68D
31/01/2023	014 - IRRF s/Pro-Labore -Diretores	Lanc.Mult.	00841		19,00	61.532,68D
31/01/2023	272 -Vale Alimentação	Lanc.Mult.	00841		579,50	60.953,18D
_____				TOTAIS:	61.551,68	
					598,50	60.953,18D
(3566) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 3.2.12.01.0015						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(4199) PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR CONV. 017/05 4.2.33.01.0003						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(3024) PROGRAMA MENOR APRENDIZ 3.1.11.01.0020						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(3218) PROGRAMA MENOR APRENDIZ 3.1.12.01.0017						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(3342) PROGRAMA MENOR APRENDIZ 3.2.11.01.020						
06/01/2023	REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 02991418/170892/03018402/1 80443 - Processo: 202000055000453		2514 00765	16.180,17		16.180,17D
06/01/2023	REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 03044998/190051 - Processo: 202000055000453		2514 00765	8.432,55		24.612,72D
_____				TOTAIS:	24.612,72	
					0,00	24.612,72D
(3572) PROGRAMA MENOR APRENDIZ 3.2.12.01.0021						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(2642) PROGUARDA VIGILANCIA SEGURANÇA LTDA 2.1.11.05.0142						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(5650) PROJESON COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2.1.11.05.0203						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(807) PROJETOS MODERNIZAÇÃO CONV. 3.105/04- EQUIP. PROC. 1.2.31.07.0006						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(7614) PROLAB MATERIAIS PARA LABORATORIO LTDA 1.1.22.02.0285						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(7754) Prolab materiais para laboratorios ltda- 2.1.11.01.0114						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2599)	PRONTO TECNOLOGIA LTDA 2.1.11.05.0100					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3403)	PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.2.11.04.0033					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18140)	PROSTANDS EVENTOS LTDA 2.1.11.05.564					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7362)	PROT-SEG Equipamentos de Protecao e Asse 2.1.11.01.0086					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6391)	PROT-SEG. EQUIP. DE PROT.E ASSESSORIA LTDA 2.1.11.04.0190					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5433)	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA 1.1.22.02.0181					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4880)	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA 2.1.11.04.0104					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2874)	PROV. P/ 13° SALARIO 2.1.17.01.0003					
31/01/2023	PROV. P/ 13 SALARIO		Lanc.Mult. 00841		25,42	25,42C
			TOTAIS:	0,00		
					25,42	25,42C
(8426)	PROVISÃO DE FGTS 3.1.11.03.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8440)	PROVISÃO DE FGTS 3.2.11.03.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8433)	PROVISÃO DE INSS 3.2.11.03.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7559)	PROVISÃO DE PERDA COM ESTOQUE OBSOLETO 3.1.11.05.0060					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8496)	PROVISÃO DE PROC. CIVEIS 2.2.13.01.0002					
			Saldo Anterior:			32.139.419,39C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	32.139.419,39C
(13259)	PROVISÃO DE PROC. TRIBUTÁRIOS 2.2.13.01.0003					
			Saldo Anterior:			1.922.087,53C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.922.087,53C
(15702)	PROVISÃO DE RISCO - CONVENIO 60/2006 2.2.13.01.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15709)	PROVISÃO DE RISCO - CONVENIO 60/2006 MS 3.2.11.03.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15695)	PROVISÃO DE RISCO - CONVENIO 61/2006	2.2.13.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13266)	PROVISÃO DE RISCO CONVENIO 61/2006 MS	3.2.11.03.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8468)	PROVISÃO DE RISCO PROC. CIVEIS	3.2.11.03.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8489)	PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA	2.2.13.01.0001				
			Saldo Anterior:			10.752.358,65C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS, PROCESSO SINDICATO .		2768 00803		6.982,89	10.759.341,54C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO LANÇ EM 30-12-2021		15877 00840		10.647,80	10.769.989,34C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ISMAEL ROSA DE SOUZA LANÇ EM 30-12-2021		15877 00840		18.624,88	10.788.614,22C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO LANÇ EM 31-12-2021		15877 00840		26.636,67	10.815.250,89C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE VANDEIR GONÇALVES SILVA LANÇ EM 30-12-2021		15877 00840		52.468,80	10.867.719,69C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE CARLOS EDUARDO LANÇ EM 30-12-2021		15877 00840		59.368,45	10.927.088,14C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE VANDEIR GONCALVES LANÇ EM 30-12-2021		15877 00840		95.493,98	11.022.582,12C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO LANÇ EM 30-11-2021		15877 00840		115.919,88	11.138.502,00C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ISMAEL ROSA DE SOUZA LANÇ EM 30-12-2021		15877 00840		176.787,81	11.315.289,81C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ELZA MARINA JUNQUEIRA LANÇ EM 30-12-2021		15877 00840		193.797,53	11.509.087,34C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE CARLOS EDUARDO LANÇ EM 30-12-2021		15877 00840		521.111,91	12.030.199,25C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ISMAEL ROSA DE SOUZA EM 31-12-2021		15877 00840	108.261,27		11.921.937,98C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE CARLOS EDUARDO RIBEIRO LANC EM 31-12-2021		15877 00840	18.378,00		11.903.559,98C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ISMAEL ROSA DE SOUZA LANÇ EM 31-12-2021		15877 00840	18.378,00		11.885.181,98C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:31

04/06/2024

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

Livro :1

Folha: 8770

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA 2.2.13.01.0001						
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ELZA MARINA JUNQUEIRA LANÇ EM 31-12-2023	15877	00840	16.366,10		11.868.815,88C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO LANÇ 30-11-2021	15877	00840	13.196,42		11.855.619,46C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE VANDEIR GONÇALVES SILVA LANÇ EM 31-12-2023	15877	00840	10.807,33		11.844.812,13C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE VANDEIR GONÇALVES SILVA LANÇ EM 31-12-2023	15877	00840	10.325,55		11.834.486,58C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE VANDEIR GONÇALVES SILVA LANÇ EM 31-12-2023	15877	00840	9.194,80		11.825.291,78C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ISMAEL ROSA DE SOUZA LANÇ EM 31-12-2023	15877	00840	9.189,00		11.816.102,78C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE CARLOS EDUARDO RIBEIRO PARRODE	15877	00840	8.959,63		11.807.143,15C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ISMAEL ROSA DE SOUZA LANÇ EM 31-12-2021	15877	00840	8.959,63		11.798.183,52C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO LANÇ EM 30-11-2021	15877	00840	6.598,21		11.791.585,31C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE VANDEIR GONÇALVES SILVA LANÇ EM 31-12-2021	15877	00840	564,84		11.791.020,47C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE VANDEIR GONÇALVES SILVA LANÇ EM 31-12-2021	15877	00840	407,94		11.790.612,53C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE CARLOS EDUARDO RIBEIRO LANÇ EM 31-12-2021	15877	00840	198,95		11.790.413,58C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO LANÇ EM 30-11-2021	15877	00840	163,80		11.790.249,78C
TOTAIS:				239.949,47		
					1.277.840,60	11.790.249,78C
(8461) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA 3.2.11.03.0007						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(8972) PROVISÃO P/ LICITAÇÃO 1.1.21.01.0650						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(15667) PROVISÃO PARA CONCILIAÇÃO DO PERT/2017 2.1.14.02.0061						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9784)	PROVISÃO PARA LICITAÇÃO	1.1.21.01.0686				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9770)	PROVISAO PARA LICITAÇÃO	2.1.11.05.0318				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3363)	PROVISÕES DE 13º SALARIO	3.2.11.03.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3048)	PROVISÕES DE 13º SALARIO	3.1.11.03.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3238)	PROVISÕES DE 13º SALARIO	3.1.12.03.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3613)	PROVISÕES DE 13º SALARIO	3.2.12.03.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3614)	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS P/ 13º SALARIO	3.2.12.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3239)	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO	3.1.12.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3364)	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO	3.2.11.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3047)	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS	3.1.11.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3237)	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS	3.1.12.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3362)	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS	3.2.11.03.0002				
28/01/2023	IRRF FERIAS		2747 00841	468,82		468,82D
			TOTAIS:	468,82		
					0,00	468,82D
(2872)	PROVISÕES DE FERIAS	2.1.17.01.0001				
			Saldo Anterior:			774.582,94C
30/01/2023	REFERENTE A TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS PARA UNIFICAR A CONTA DE PROVISAO.		2873 00803		229.312,84	1.003.895,78C
31/01/2023	009 - Remuneração de Férias		Lanc.Mult. 00841	86.320,06		917.575,72C
31/01/2023	597 - Adicional 1/3 Férias		Lanc.Mult. 00841	28.773,30		888.802,42C
31/01/2023	087 - Férias ESTATUTÁRIO		Lanc.Mult. 00841	7.679,63		881.122,79C
31/01/2023	598 - Abono de Férias		Lanc.Mult. 00841	5.364,21		875.758,58C
31/01/2023	505 - Férias Proporcionais - Rescisão		Lanc.Mult. 00841	5.228,89		870.529,69C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:31

04/06/2024

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

Livro :1

Folha: 8772

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2872) PROVISÕES DE FERIAS 2.1.17.01.0001						
31/01/2023	594 - 1/3 Férias - ESTATUTÁRIO	Lanc.Mult.	00841	2.559,87		867.969,82C
31/01/2023	080 - 1/3 Abono de Férias	Lanc.Mult.	00841	1.788,07		866.181,75C
31/01/2023	509 - 1/3 de Férias - Rescisão	Lanc.Mult.	00841	1.742,96		864.438,79C
TOTAIS:				139.456,99		
					229.312,84	864.438,79C
(3046) PROVISÕES DE FERIAS 3.1.11.03.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3236) PROVISÕES DE FERIAS 3.1.12.03.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3361) PROVISÕES DE FÉRIAS 3.2.11.03.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3611) PROVISÕES DE FÉRIAS 3.2.12.03.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(8419) PROVISÕES DE FGTS 2.1.17.01.0006						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(8398) PROVISÕES DE INSS 2.1.17.01.0005						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(8391) PROVISÕES DE INSS 3.1.11.03.0005						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3049) PROVISÕES ENCARGOS SOCIAIS/ 13°SALARIO 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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5859)	PURIFILTER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.1.21.01.0592				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2586)	QUALI PRINT CARTUCHOS LTDA	2.1.11.05.0087				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2211)	QUALIFARM EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS LTDA	2.1.11.02.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10512)	QUALITILOC AUTOMOVEIS LTDA	2.1.11.05.0360				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11411)	QUALITY CIENTIFICA LTDA	2.1.11.07.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2471)	QUALITY LASER COM. DE CARTUCHOS LTDA	2.1.11.04.0070				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10484)	QUALYTA LAB. EQUIP. P/LAB. LTDA	1.1.22.02.0364				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5132)	QUIMESP QUIMICA LTDA	1.1.22.02.0155				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4747)	QUIMESP QUIMICA LTDA	2.1.11.01.0038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3865)	QUIMICA BRASILEIRA LTDA	1.1.22.02.0138				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4733)	QUIMICA BRASILEIRA LTDA	2.1.11.01.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5440)	QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA	1.1.22.02.0182				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4782)	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.01.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3026)	QUINQUENIO	3.1.11.01.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3220)	QUINQUENIO	3.1.12.01.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3344)	QUINQUENIO	3.2.11.01.022				
31/01/2023	072 - Quinquenio - IQUEGO		Lanc.Mult. 00841	4.312,07		4.312,07D
			TOTAIS:	4.312,07		
					0,00	4.312,07D
(3561)	QUINQUÊNIO	3.2.12.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3561)	QUINQUÊNIO	3.2.12.01.0010			0,00	0,00D
(10871)	R J DA CUNHA - ME	2.1.11.05.0386				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12874)	R J DA CUNHA ME	2.1.11.04.0285				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18042)	R&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLGICAS LTD	2.1.11.05.560				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14785)	R&E SERVIÇOS ESPEC. EM MEDIC.E SEG. TRABALHO	2.1.11.05.0468				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2022)	R. FONSECA LTDA	2.1.11.01.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5628)	R.F.R. ANTUNES VARIEDADES LTDA	1.1.22.02.0243				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4559)	RACE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2.1.11.05.0384				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(379)	RACIONAL EMBALAGENS LTDA	1.1.22.02.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4984)	RACОВI CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.1.11.05.0275				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3285)	RÁDIO E TV	3.1.12.06.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(222)	RAFAEL SIQUEIRA DA SILVA	1.1.21.01.0172				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4193)	RAFAEL SIQUEIRA DA SILVA	1.1.21.01.0533				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(220)	RAFFA COMERCIAL DE TAMBORES E SUCATAS LTDA	1.1.21.01.0170				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4179)	RAFFA COMERCIAL E TAMBORES E SUCATAS LTD	1.1.21.01.0532				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11259)	RAINHA DA BORRACHA LTDA	1.1.22.02.0435				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10533)	RBS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS IND. EIREL	2.1.11.04.0250				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9224)	RCA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	2.1.11.04.0220				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4397)	RCJ INFORM. E ELETRONICA LTDA	2.1.11.04.0095				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3473)	RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	1.1.22.02.0101				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10620)	RCL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ME	2.1.11.02.0038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15611)	RCR REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	1.1.21.01.1024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15660)	RCR REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.478				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10664)	RDS COMERCIAL LTDA	2.1.11.04.0272				
			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				
			Saldo Anterior:			275.622,20D
02/01/2023	TRANSFERENCIA CONTA UNICA DO ESTADO		15919 00317		275.622,20	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					275.622,20	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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(7032)	RECEITAS DE CAPITAL 7.1.12.02.0002				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					
	_____	TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(8664)	RECMED COM. MAT. HOSP. EIRELI-ME 1.1.22.02.0330					
	_____	TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(10381)	RECOMP COMPRESSORES E REFRIGERACAO LTDA 2.1.11.03.0040					
	_____	TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(5283)	RECONDICIONAMENTO DE PRODUTOS 5.1.21.01.0001					
	_____	TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(4211)	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS 4.2.33.02.0001					
	_____	TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(4213)	RECUPERAÇÕES TIBUTOS ESTADUAIS 4.2.33.02.0003					
	_____	TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(4212)	RECUPERAÇÕES TRIBUTOS FEDERAIS 4.2.33.02.0002					
	_____	TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(2669)	RED & WHITE IT SOLUT. IND. DE INFORMAÇÕES 2.1.11.05.0169					
	_____	TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(2364)	RED VIDROS IND. E COM. LTDA 2.1.11.05.0284					
	_____	TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(7432)	RED VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M 2.1.11.01.0096					
	_____	TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(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)	REDUCAO 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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2486)	REEBOLSO DE DESPESA 4.2.33.02.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3581)	Reembolso Aux.Financeiro 3.2.12.01.0024					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(757)	REFEITÓRIO 1.2.31.01.0005					
			Saldo Anterior:			275.206,83D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	275.206,83D
(1001)	REFEITORIO 1.2.31.02.0010					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1000)	REFEITORIO 1.2.31.03.0010					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17067)	REFEITORIO CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.01.0015					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17459)	REFEITÓRIO CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.17.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2023)	REFINADORA CATARINENSE S/A 2.1.11.01.0019					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(689)	REFIS 1.1.51.01.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2789)	REFIS 2.1.14.01.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2887)	REFIS 2.2.11.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2801)	REFIS - FEDERAL 2.1.14.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2803)	REFIS - MUNICIPAL 2.1.14.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(13525)	REFIS DA COPA COD 4720 - CORREÇÃO LP	2.2.11.02.0080				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13518)	REFIS DA COPA COD 4737 - CORREÇÃO LP	2.2.11.02.0079				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13532)	REFIS DA COPA COD 4743 - CORREÇÃO LP	2.2.11.02.0081				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13987)	REFIS DA COPA COD 4750 - CORREÇÃO LP	2.2.11.02.0082				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10029)	REFIS DA COPA Cód. 4720	2.1.14.02.0042				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10036)	REFIS DA COPA Cód. 4720	2.2.11.02.0060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10015)	REFIS DA COPA Cód. 4737	2.1.14.02.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10022)	REFIS DA COPA Cód. 4737	2.2.11.02.0059				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10050)	REFIS DA COPA Cód. 4743	2.1.14.02.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10057)	REFIS DA COPA Cód. 4743	2.2.11.02.0061				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10064)	REFIS DA COPA Cód. 4750	2.1.14.02.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10071)	REFIS DA COPA Cód. 4750	2.2.11.02.0062				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(565)	REFIS LEI 11941/2009	1.1.22.06.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5083)	REGIA COM.DE INFORMATICA LTDA	1.1.22.02.0152				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2657)	REGIA COMERCIO INFORMATICA LTDA	2.1.11.05.0157				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8867)	REGINA DE OLIVEIRA E SILVA ME	1.1.22.02.0306				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9805)	REGINA DE OLIVEIRA E SILVA ME	2.1.11.05.0320				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(223)	REGINALDO DOS REIS CARVALHO	1.1.21.01.0173				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4200)	REGINALDO DOS REIS CARVALHO	1.1.21.01.0534				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(380)	REGMERD IND. TERMICA PRECISAO LTDA	1.1.22.02.0050				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8986)	REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA	2.1.11.04.0214				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17564)	REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA	2.1.11.05.531				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2559)	REICOL HOTEIS LTDA	2.1.11.05.0060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5524)	REIS TINTAS LTDA	1.1.22.02.0191				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13903)	RENATA CHAVES DA COSTA	1.1.21.01.0914				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4109)	RENATO MARQUES PAULINO	1.1.22.02.0224				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5762)	RENATO MARQUES PAULINO	2.1.11.05.0205				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3959)	RENAULT DO BRASIL S/A	2.1.11.07.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10421)	RENAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA	1.1.22.02.0359				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2443)	RENAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA	2.1.11.04.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4142) RENDA DE VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA 4.2.22.01.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 4.2.32.02.0010						
18/01/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997	00317		1.920,79	1.920,79C
18/01/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997	00317		2.146,36	4.067,15C
31/01/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004	00783		213,10	4.280,25C
31/01/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004	00783		898,29	5.178,54C
31/01/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004	00783		1.606,51	6.785,05C
31/01/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997	00317	643,90		6.141,15C
31/01/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997	00317	576,23		5.564,92C
31/01/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004	00783	481,95		5.082,97C
31/01/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004	00783	269,48		4.813,49C
31/01/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004	00783	63,93		4.749,56C
TOTAIS:				2.035,49		
					6.785,05	4.749,56C
(10641) RENDIMENTO DE APLICAÇÕES EM AÇÕES 4.2.23.01.0004						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.2.32.02.0005						
31/01/2023	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10606	00783		0,76	0,76C
31/01/2023	REFERENTE A RENDINDOS BANCO DO BRASIL	3898	00783		51,88	52,64C
31/01/2023	RENDIMENTO BASICO POUPANÇA	13665	00783		1.391,26	1.443,90C
31/01/2023	RENDIMENTO BASICO POUPANÇA	13665	00783		3.972,79	5.416,69C
TOTAIS:				0,00		
					5.416,69	5.416,69C
(4281) REPARCELAMENTO CÓD. 3932 2.2.11.02.0055						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4358) REPARCELAMENTO REFIS CÓD. 3841 2.1.14.02.0039						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4365) REPARCELAMENTO REFIS CÓD. 3841 2.2.11.02.0057						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4267) REPARCELAMENTO REFIS CÓD. 3932 2.1.14.02.0038						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(17704) REPASSE RECEITA ORGÃOS VINCULADOS 4.2.31.04.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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				
11/01/2023	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO- PROCESSO Nº 202200055000002		17004 00783	5.893,44		5.893,44D
31/01/2023	RESCISÕES A PAGAR		Lanc.Mult. 00841		5.893,44	0,00C
		TOTAIS:		5.893,44	5.893,44	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				
01/01/2023	REFERENTE A VALORES IDENTIFICADOS COMO RESSARCIMENTO DO FUNCIONARIO PEDRO AFONSO DOMINGUES BATISTA, QUE PERTENCE A CELG QUE ESTAVA CEDIDO A IQUEGO EM 2016.		2629 00803		492.177,55	492.177,55C
		TOTAIS:		0,00	492.177,55	492.177,55C
(4656)	RESTAURANTE IQUEGO	2.1.13.02.0018				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(4844)	RETIFICA DE MOTORES SOL LTDA	2.1.11.05.0221				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(10008)	REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	2.1.11.04.0237				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(3534)	REVISÃO PROVISÃO PASEP/COFINS	3.2.11.07.0004				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(2316)	REYPLAN COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	2.1.11.03.0016				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3700)	RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA	1.1.22.02.0338				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13609)	RS META DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA - ME	1.1.22.02.0458				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10880)	RUFLAV COMERCIO DE PECAS LTDA	1.1.22.02.0397				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4816)	RURAL CENTER MAQUINAS IMP.PROD.AGROP.LTDA	2.1.11.04.0137				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(415)	RURAL IMPLEMENTOS LTDA	1.1.22.02.0085				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16759)	RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S		2.1.11.05.503			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4558)	RUTH RODRIGUES RIBEIRO COMERCIAL		2.1.11.05.0190			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2590)	RV CONSULTORIA TRANSP E LOGISTICA LTDA		2.1.11.05.0091			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3721)	RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTIVA LTDA		2.1.11.05.0326			
			Saldo Anterior:			41.935,82C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	41.935,82C
(13196)	RV IMOLA TRANSPOTES E LOGISTICA LTDA		1.1.21.01.0909			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4495)	RV TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		1.1.21.01.0185			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7810)	RV TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		1.1.21.01.0615			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2445)	S.A. EVANGELISTA		2.1.11.04.0045			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11126)	S.B GRAFICA E EDITORA LTDA		2.1.11.02.0042			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6146)	S.G AUTOMAÇÃO E CONTROLE LTDA		1.1.22.02.0259			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8979)	S4T COM. E EQUIPAM. P/ ESCRIT. E INFORMATICA LTDA		2.1.11.04.0213			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11322)	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA		2.1.11.05.0421			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3087)	SAETA IND. COM. ELETRONICOS LTDA		2.1.11.04.0128			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7873)	SAETA IND. E COM. ELETRO-ELETRONICO LTDA		1.1.22.02.0289			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7901)	SAETA IND. E COM. ELETRO-ELETRONICO LTDA		2.1.11.01.0121			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17692)	SAHS HUNT 76 LIQUIDO (HIPOCLORREIDO DE CALCIO)		1.1.32.01.0009			
			Saldo Anterior:			5.497,58D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.497,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17578)	SAHS HUNT 76 LIQUIDO (HIPOCLORIDO DE CALCIO)	1.1.31.01.0019				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(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				
31/01/2023	101 - Vencimentos	Lanc.Mult.	00841	139.503,80		139.503,80D
31/01/2023	003 - Vencimentos Diretoria	Lanc.Mult.	00841	36.074,26		175.578,06D
31/01/2023	027 - Reembolso Auxilio Filho Excepcional	Lanc.Mult.	00841	3.783,78		179.361,84D
31/01/2023	103 - Complemento Auxilio Filho Excepcional - Estatuario	Lanc.Mult.	00841	1.261,26		180.623,10D
31/01/2023	650 - Reembolso Aux F.Exc	Lanc.Mult.	00841	1.261,26		181.884,36D
31/01/2023	099 - Complemento Salário Mínimo	Lanc.Mult.	00841	702,04		182.586,40D
31/01/2023	007 - Saldo de Salario - Rescisão	Lanc.Mult.	00841	103,60		182.690,00D
31/01/2023	REFERENTE A FERENÇA DE INSS FÉRIAS	Lanc.Mult.	00841	25,42		182.715,42D
31/01/2023	398 -Faltas em dias	Lanc.Mult.	00841		78,18	182.637,24D
31/01/2023	604 - Vale Transporte	Lanc.Mult.	00841		1.078,45	181.558,79D
		TOTAIS:		182.715,42		
					1.156,63	181.558,79D
(2726)	SALÁRIOS A PAGAR	2.1.13.01.0005				
31/01/2023	2000 - Salarios a pagar - Diretoria	Lanc.Mult.	00841		30.120,99	30.120,99C
31/01/2023	2000 - Salarios a pagar	Lanc.Mult.	00841		335.694,04	365.815,03C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:31

04/06/2024

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

Livro :1

Folha: 8787

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	(2726) SALÁRIOS A PAGAR 2.1.13.01.0005					
31/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	15.739,77		350.075,26C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	15.416,72		334.658,54C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	14.704,27		319.954,27C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	12.994,29		306.959,98C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	12.852,73		294.107,25C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	11.402,73		282.704,52C
31/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	11.018,66		271.685,86C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	10.680,19		261.005,67C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	10.404,51		250.601,16C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	9.952,73		240.648,43C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	9.625,74		231.022,69C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	8.888,49		222.134,20C
31/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	8.805,33		213.328,87C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	8.688,00		204.640,87C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	8.457,46		196.183,41C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	7.956,84		188.226,57C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	7.137,23		181.089,34C
31/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	7.085,09		174.004,25C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	7.028,37		166.975,88C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	6.961,97		160.013,91C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	6.943,77		153.070,14C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

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

Emissão: 16:31 04/06/2024

Livro :1 Folha: 8788

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2726)	SALÁRIOS A PAGAR 2.1.13.01.0005					
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	6.851,42		146.218,72C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	6.669,55		139.549,17C
31/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	5.690,27		133.858,90C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	5.646,70		128.212,20C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	5.584,32		122.627,88C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	5.468,31		117.159,57C
31/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	5.245,46		111.914,11C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	5.082,68		106.831,43C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	5.079,48		101.751,95C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	4.593,65		97.158,30C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	4.575,25		92.583,05C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	4.449,87		88.133,18C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	4.415,76		83.717,42C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	4.415,76		79.301,66C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	4.364,57		74.937,09C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	4.347,56		70.589,53C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	4.343,62		66.245,91C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	4.106,25		62.139,66C
31/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	3.879,29		58.260,37C
31/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	3.690,52		54.569,85C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	3.678,89		50.890,96C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:31

04/06/2024

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

Livro :1

Folha: 8789

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(2726) SALÁRIOS A PAGAR 2.1.13.01.0005					
31/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	3.675,17		47.215,79C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	3.467,03		43.748,76C
31/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	3.321,80		40.426,96C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	3.279,76		37.147,20C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	3.247,62		33.899,58C
31/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	3.203,00		30.696,58C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	2.956,86		27.739,72C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	2.903,47		24.836,25C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	2.742,71		22.093,54C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	1.874,22		20.219,32C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	1.682,51		18.536,81C
31/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	1.633,77		16.903,04C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	1.628,89		15.274,15C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	1.320,55		13.953,60C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	397,75		13.555,85C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	308,24		13.247,61C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	216,30		13.031,31C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	174,89		12.856,42C
31/01/2023	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004	00783	137,62		12.718,80C
			TOTAIS:	353.096,23		
					365.815,03	12.718,80C
	(2953) SALDO DE ABERTURA 2.3.21.02.0003					
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2953)	SALDO DE ABERTURA	2.3.21.02.0003				
					0,00	0,00C
(7117)	SALERMO CORREA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	2.1.11.05.0287				
			Saldo Anterior:			137.959,88C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	137.959,88C
(10734)	SANDRA ANGELICA DE SOUZA	1.1.21.01.0761				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10621)	SANDRE COM. IND. EMBALAGENS LTDA	1.1.22.02.0373				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16206)	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.1.21.01.1052				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2548)	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.1.11.05.0049				
11/01/2023	REFERENTE A Fatura N° 3000461036 - Saneamento de Goiás S.A PROC - 202100055000340		3371 00765		8.059,44	8.059,44C
27/01/2023	REFERENTE AFATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022- PROCESSO N° 202100055000340.		17004 00783	8.059,44		0,00C
			TOTAIS:	8.059,44		
					8.059,44	0,00C
(2862)	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - PARCELAMENTO	2.1.16.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2884)	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO	2.2.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15926)	SANEAMENTO DE GOIAS S/A = SANEAGO	1.1.22.08.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4176)	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BURITI ALEGRE GO	1.1.21.01.0721				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(203)	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA	1.1.21.01.0193				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(148)	SANTA CASA PADRE EUSTÁQUIO	1.1.21.01.0099				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(383)	SANTA EFIGENIA COM. PROD. NATURAIS	1.1.22.02.0053				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13994)	SANTA FE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA -ME	2.1.11.05.0448				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5587)	SANTA TEREZINHA IND. COM.MOVEIS LTDA	1.1.22.02.0196				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	7.829,00C
(11719)	SAULO SANTOS DA CUNHA	1.1.21.01.0818				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9903)	SC ASSESSORIA E COM. EM INFORMATICA LTDA ME	2.1.11.05.0323				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5173)	SCALA GRAFICA E EDITORA	1.1.21.01.0551				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6117)	SECRETARIA DE SAUDE AMAZONAS - SUSAM	6.1.13.01.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4453)	SEA POINT COMERCIAL LTDA	2.1.11.05.0188				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10414)	SEBASTIAO ALVES DE SOUSA	2.1.11.05.0354				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14190)	SEBASTIAO CARLOS SOUZA PEREIRA	1.1.21.01.0930				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11733)	SEBASTIÃO CESAR DE OLIVEIRA BRANDÃO	1.1.21.01.0820				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3969)	SEC. DE EST. DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS MT	1.1.21.01.0525				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4767)	SEC.SAUDE DO AMAZONAS	1.1.21.01.0545				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1288)	SEC.SAUDE DO PERNAMBUCO	1.1.21.01.0298				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(8797)	SECRET.ESTADO DE SAUDE DAS PARAIBA	1.1.21.01.0642				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1267)	SECRET.EXEC.SAUDE PUBLICA DO PARA	1.1.21.01.0295				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1309)	SECRET.SAUDE PUBLICA RIO GRANDE DO NORTE	1.1.21.01.0301				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2142)	SECRETARIA DE SAUDE DE GOIANIA	1.1.21.01.0417				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(8930)	SECRETARIA DE SAUDE DE JOAO PE	1.1.21.01.0646				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(12559)	SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM	1.1.21.01.0877				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(15387)	SECRETARIA 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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
27/01/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4726- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE GOIAS	4011	00741	39.753,00		39.753,00D
30/01/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4727 - DEVOLUÇÃO	3426	00300		39.753,00	0,00D
		TOTAIS:		39.753,00	39.753,00	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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(58)	SECRETARIA DE SAUDE AMAZONAS - AM	1.1.21.01.0009			0,00	0,00D
(5117)	SECRETARIA DE SAÚDE AMAZONAS - SUSAM	5.1.13.01.0016				
		TOTAIS:		0,00		0,00C
(152)	SECRETARIA DE SAUDE DA BAHIA	1.1.21.01.0103				
		TOTAIS:		0,00		0,00D
(153)	SECRETARIA DE SAUDE DE ALAGOAS - AL	1.1.21.01.0104				
		TOTAIS:		0,00		0,00D
(5115)	SECRETARIA DE SAUDE DE GOIAS	5.1.13.01.0014				
		TOTAIS:		0,00		0,00C
(6115)	SECRETARIA DE SAUDE DE GOIAS	6.1.13.01.0014				
		TOTAIS:		0,00		0,00C
(12755)	SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM	5.1.12.01.0038				
		TOTAIS:		0,00		0,00C
(12762)	SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM	6.1.12.01.0038				
		TOTAIS:		0,00		0,00C
(13483)	SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM	5.1.19.03.0001				
		TOTAIS:		0,00		0,00
(13497)	SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM	6.1.19.03.0001				
		TOTAIS:		0,00		0,00
(155)	SECRETARIA DE SAUDE DO PARANA - PR	1.1.21.01.0106				
		TOTAIS:		0,00		0,00D
(154)	SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE - PE	1.1.21.01.0105				
		TOTAIS:		0,00		0,00D
(9294)	SECRETARIA DE SAUDE MATO GROSSO DO SUL	1.1.21.01.0659				
		TOTAIS:		0,00		0,00D
(11056)	SECRETARIA DE SAUDE MATO GROSSO DO SUL	1.1.21.01.0789				
		TOTAIS:		0,00		0,00D
(12153)	SECRETARIA DE SAUDE SMS CUIABA MT	1.1.21.01.0848				
		TOTAIS:		0,00		0,00D
(177)	SECRETARIA DE SAUDE TAMBORIL - CE	1.1.21.01.0128				
		TOTAIS:		0,00		0,00D
(15982)	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL - RN	1.1.21.01.1036				
		TOTAIS:		0,00		0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			879,32C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	879,32C
(3028)	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.1.11.01.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3222)	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.1.12.01.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3346)	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.2.11.01.024				
01/01/2023	REFERENTE A FATURA 15 PROC- 202100055000415		688 00765	234,98		234,98D
TOTAIS:				234,98		
					0,00	234,98D
(3568)	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.2.12.01.0017				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3271)	SEGUROS	3.1.12.04.0031				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3393)	SEGUROS	3.2.11.04.0023				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(14407)	SEGUROS SURA S/A	2.1.11.05.0458				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(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				
						4.700,90C
13/01/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DA ARRECAÇÃO DIRETA REFERENTE AOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE TERCEIROS (PARTE SENAI) EFETUADOS NO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSIONº 202200055000030.		17004 00783	4.700,90		0,00C
30/01/2023	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de janeiro/2023- Processo nº 202300055000030.		17004 00783	4.939,24		4.939,24D
31/01/2023	Credito- 2743 - SENAI A RECOLHER		Lanc.Mult. 00841		4.939,24	0,00C
TOTAIS:				9.640,14		
					4.939,24	0,00C
(9722)	SENAI	3.2.11.02.0006				
31/01/2023	Debito - 9722 - SENAI		Lanc.Mult. 00841	4.939,24		4.939,24D
TOTAIS:				4.939,24		
					0,00	4.939,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(16689)	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO 3.2.11.04.0061					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3249)	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 3.1.12.04.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3376)	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 3.2.11.04.0006					
02/01/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 8703 - Processo nº 202000055000106		Lanc.Mult. 00765	2.500,00		2.500,00D
03/01/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 8707 - Processo nº 202000055000106		Lanc.Mult. 00765	2.250,00		4.750,00D
04/01/2023	REFERENTE A 86 Garantia Prestação de Serviços Ltda PROC - 202200055000389		Lanc.Mult. 00765	38.369,14		43.119,14D
04/01/2023	REFERENTE A NF Nº 5123 - Garra Forte - Administração e Serviços Ltda - EPP,ROC - 202000055000124		Lanc.Mult. 00765	19.478,80		62.597,94D
			TOTAIS:	62.597,94		
					0,00	62.597,94D
(4088)	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIFORMES 3.1.11.05.0045					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3247)	SERVIÇO DE TELEFONIA 3.1.12.04.0007					
22/01/2023	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A - 16079858 - OI/BRASIL TELECOM		18000 00765	214,25		214,25D
			TOTAIS:	214,25		
					0,00	214,25D
(3374)	SERVIÇO DE TELEFONIA 3.2.11.04.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3066)	SERVIÇO DE TERCEIROS - PF 3.1.11.05.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3250)	SERVIÇO DE TERCEIROS - PF 3.1.12.04.0010					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3065)	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ 3.1.11.05.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3251)	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ 3.1.12.04.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3375)	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA 3.2.11.04.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3248)	SERVIÇO DE VIGILANICA E SEGURANÇA 3.1.12.04.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2580)	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO IND. - SENAI 2.1.11.05.0081					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16332)	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIR 1.1.21.01.1059					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16276)	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI 1.1.21.01.1057					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16269)	SERVIÇO POSTAL LTDA - ACF JARDIM PLANALTO 2.1.11.05.499					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10246)	SERVIÇO POSTAL LTDA - ME 2.1.11.05.0348					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15135)	SERVIÇO SOCIAL DA CONST. CIVIL DO EST.SÃO PAULO SP 1.1.21.01.0980					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16234)	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 1.1.21.01.1054					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16325)	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 1.1.21.01.1058					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4013)	SERVIÇOS 4.1.11.02.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4019)	SERVIÇOS 4.1.12.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4023)	SERVIÇOS 4.1.12.02.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4028)	SERVIÇOS 4.1.12.03.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

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

Emissão: 16:31 04/06/2024

Livro :1 Folha: 8799

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4035) SERVIÇOS 4.1.21.01.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4039) SERVIÇOS 4.1.21.02.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4043) SERVIÇOS 4.1.21.03.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(3379) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 3.2.11.04.0009						
01/01/2023	REFERENTE A NF 701 PROC 202200055000341		7608 00765	1.372,00		1.372,00D
01/01/2023	REFERENTE A NF 43527410 PROC 202000055000240		Lanc.Mult. 00765	579,61		1.951,61D
31/01/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 43734377 - Processo nº 202000055000240		Lanc.Mult. 00765	1.636,13		3.587,74D
TOTAIS:				3.587,74		
					0,00	3.587,74D
(3380) SERVIÇOS TERCEIROS - PF 3.2.11.04.0010						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(9714) SESI 3.1.11.02.0004						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(9721) SESI 3.2.11.02.0005						
31/01/2023	Credito- 2743 - SENAI A RECOLHER		Lanc.Mult. 00841	7.408,86		7.408,86D
TOTAIS:				7.408,86		
					0,00	7.408,86D
(2744) SESI - CONVENIO 057-90 2.1.13.01.0013						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(3912) SESI PARCELAMENTO 2.1.16.01.0007						
			Saldo Anterior:			187.985,66C
27/01/2023	ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA 14- PROCESSO Nº 202100055000375.		17004 00783	15.612,01		172.373,65C
TOTAIS:				15.612,01		
					0,00	172.373,65C
(3919) SESI PARCELAMENTO 2.2.11.01.0004						
			Saldo Anterior:			439.113,51C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	439.113,51C
(2569) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 2.1.11.05.0070						
03/01/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 52973 - PROC 202200055000072		3328 00765		1.285,00	1.285,00C
03/01/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 52974 - PROC 202200055000072		3328 00765		4.090,00	5.375,00C
27/01/2023	ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO		17004 00783	4.090,00		1.285,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2569)	SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 2.1.11.05.0070					
	PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS-PPRA E ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PCMSO- PROGRAMA DECONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - NOTA FISCAL Nº 52974- PROCESSO Nº 202200055000072.					
27/01/2023	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSO Nº 202000055000279.	17004	00783	1.285,00		0,00C
			TOTAIS:	5.375,00		
					5.375,00	0,00C
(2745)	SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 2.1.13.01.0014					
30/01/2023	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previ denciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de janeiro/2023- Pr ocesso nº 202300055000029.	17004	00783	7.408,86		7.408,86D
31/01/2023	Credito- 2745 - SESI A RECOLHER	Lanc.Mult.	00841		7.408,86	0,00C
			TOTAIS:	7.408,86		
					7.408,86	0,00C
(10379)	SETE DISTRIBUIDORA LTDA ME 2.1.11.04.0246					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4753)	SIBRALAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP 2.1.11.04.0186					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6319)	SIBRALAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 1.1.22.02.0410					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:31

04/06/2024

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

Livro :1

Folha: 8801

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10783)	SILVIO DA SILVA CAMARGO	1.1.21.01.0768				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(384)	SIMON COM. INDUSTRIAL LTDA	1.1.22.02.0054				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2329)	SIMON COMERCIAL E IND. LTDA	2.1.11.03.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10856)	SIMONE MARIA RIBEIRO OLIVEIRA	1.1.22.02.0392				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2767)	SINDICATO IQUEGO	2.1.13.02.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2768)	SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS	2.1.13.02.0013				
			Saldo Anterior:			6.982,89C
02/01/2023	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS, PROCESSO SINDICATO .		8489 00803	6.982,89		0,00C
30/01/2023	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICOS NO ESTADO DE GOIÁS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023- PROCESSO Nº 202200055000226		17004 00783	30,02		30,02D
31/01/2023	646 - Contribuição Associativa Sindicado dos Trab na Industria		Lanc.Mult. 00841		30,02	0,00C
			TOTAIS:	7.012,91		
					30,02	0,00C
(2769)	SINFAR - SIND. FARMAC. ESTA. GOIAS	2.1.13.02.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3656)	SINISTRO COM IMOVEIS	3.2.21.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3657)	SINISTRO COM MATERIAIS	3.2.21.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3658)	SINISTRO COM VEICULOS	3.2.21.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13833)	SIQUEIRA E BLANCO LTDA EPP	2.1.11.05.0440				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2605)	SISTEMA MERCANTIL DE HIG. E CONSERVAÇÃO - MATABEM	2.1.11.05.0106				
			Saldo Anterior:			12.464,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	12.464,00C
(854)	SISTEMA P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.31.18.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(852)	SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.2.31.17.0008				
						Saldo Anterior: 337.165,95C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	337.165,95C
(6363)	SKY IND. E COM. DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA	1.1.22.02.0266				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6151)	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.1.22.02.0404				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4232)	SM INSTALACOES LTDA	2.1.11.05.0339				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(385)	SMC PHARMA NOVA	1.1.22.02.0055				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3165)	SMC PHARMA NOVA	1.1.22.02.0093				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14862)	SMC PNEUMATICOS DO BRASIL LTDA	1.1.22.02.0494				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14792)	SMC PNEUMÁTICOS DO BRASIL LTDA	2.1.11.04.0294				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6524)	SND DIST DE PROD DE INFORMATICA LTDA	1.1.22.02.0277				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8573)	SOAGRO SOCIEDADE AGROPECUARIA LTDA	1.1.22.02.0299				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6424)	SOCIEDADE MERCANTIL UTIL. DOM. IMP. LTDA	1.1.22.02.0414				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2561)	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS	2.1.11.05.0062				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17846)	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	2.1.11.05.553				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2446)	SOL BATERIA E AUTO ELETRICA LTDA	2.1.11.04.0046				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9938)	SOLAR COMERCIAL DE BATERIAS LTDA	1.1.22.02.0335				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2447)	SOLERI DO BRASIL LTDA	2.1.11.04.0047				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2695)	SOLOCRIA LAB. AGROP.LTDA	1.1.22.02.0216				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3038)	SOLOCRIA LAB.AGRP. LTDA 2.1.11.04.0123					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17657)	SOLUÇÃO CONTOLE DE GLICOSE 1.1.34.01.0006					
			Saldo Anterior:			15.037,61D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	15.037,61D
(16220)	SOLUÇÃO CONTROLE DE GLICOSE 1.1.31.01.0014					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5559)	SOLUÇÃO SEG.EDD VIGILANCIA LTDA 1.1.22.02.0192					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2550)	SOLUÇÃO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 2.1.11.05.0051					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(407)	SOLUTE - SOLUCOES EM NEGOCIOS 1.1.22.02.0077					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3461)	SOLUTI SOLICOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES 2.1.11.05.524					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6405)	SOMMA COM. E PEL. DE CONTROLE SOLAR LTDA 2.1.11.04.0191					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7341)	SOMMA COM.PELICULAS DE CONTROLE SOL 2.1.11.01.0083					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14400)	SOMPO SEGUROS S.A 2.1.11.05.0457					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9679)	SOS EMERGÊNCIA IMUNIZADORA LTDA 2.1.11.05.0314					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10797)	SOUSA CAMPOS COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI 2.1.11.04.0261					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5502)	SOUSA MANUT. E PERFURAÇÕES LTDA 2.1.11.04.0158					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13938)	SOUZA, CESCEN, BARRIEU E FLESCH SOC. DE ADVOGADOS 2.1.11.05.0444					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10577)	SOVEREIGN COM DE PROD LAB LTDA 1.1.22.02.0368					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11418)	SOVEREIGN COM DE PROD LAB LTDA 2.1.11.04.0280					
			Saldo Anterior:			2.040,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.040,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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		
					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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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			
			Saldo Anterior:			3.251,01C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.251,01C
(11308)	SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		5.1.18.01.0014			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11315)	SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		6.1.18.01.0014			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8342)	SUPER LUB PROD AUTOMOTIVOS LTDA		1.1.22.02.0297			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2460)	SUPERLUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS		2.1.11.04.0059			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16388)	SUPERMERCADO D E D LTDA ME		2.1.11.04.0302			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3482)	SUPORTE CLIMATIZAÇÃO		2.1.11.07.0041			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4971)	SUPORTE SERV TECNICOS EM CONST. CIVIL LTDA		2.1.11.05.0199			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17839)	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	2.1.18.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3368)	SUPPORT COM. EQUIP. AUT. IND. LTDA	1.1.22.02.0094				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16738)	SUPRA COMERCIAL LTDA	2.1.11.06.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15856)	SUPREMACIA CONSULTORIA ADM. E TRADE LTDA.	2.1.11.05.488				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(411)	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	1.1.22.02.0081				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7663)	TAVARES SILVA & SILVA		2.1.11.01.0101			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5096)	TAVARES SILVA & SILVA LTDA		2.1.11.04.0139			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17614)	TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL		2.1.14.01.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2610)	TC TELE INFORMATICA LTDA		2.1.11.05.0111			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9462)	TCR DISTRIBUIÇÃO S/A		1.1.22.02.0322			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5908)	TELCOMTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.1.22.02.0250				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5733)	TELE ENTULHO LTDA - ME	2.1.11.05.0261				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3063)	TELEFONE	3.1.11.05.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3243)	TELEFONE	3.1.12.04.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3373)	TELEFONE	3.2.11.04.0003				
09/01/2023	REFERENTE A Faturas N° 016036310 OI S.A., PROC - 202000055000118		2615 00765	157,60		157,60D
			TOTAIS:	157,60		
					0,00	157,60D
(3623)	TELEFONE	3.2.12.04.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(713)	TELEFONICA BRASIL ON	1.2.11.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13952)	TELEFONICA BRASIL S.A	2.1.11.05.0445				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(718)	TELEGOIAS	1.2.11.02.0008				
			Saldo Anterior:			1.066,44D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.066,44D
(815)	TELEGOIAS S/A	1.2.31.09.0001				
			Saldo Anterior:			4.569,91D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.569,91D
(2551)	TERMOESTE S/A CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES	2.1.11.05.0052				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11189)	TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	2.1.11.05.0415				
			Saldo Anterior:			8.126,96C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	8.126,96C
(2667)	TERRA ANALISES P/ AGROPECUARIO LTDA	2.1.11.05.0167				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5139)	TERRA ANALISES P/AGROP.LTDA	1.1.22.02.0156				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6340)	TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2.1.11.05.0397				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5845)	TERRAS ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	2.1.11.05.0267				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(753)	TERRENOS	1.2.31.01.0001				
			Saldo Anterior:			12.378.857,80D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	12.378.857,80D
(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				
01/01/2023	REFERENTE A NF 43527410 PROC 202000055000240		Lanc.Mult. 00765		555,67	555,67C
13/01/2023	REFERENTE A PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULO- ÁLCOOL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSO Nº202000055000240.		17004 00783	296,33		259,34C
13/01/2023	REFERENTE A PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULO- GASOLINA- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSO Nº 202000055000240.		17004 00783	259,34		0,00C
31/01/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 43734377 - Processo nº 202000055000240		Lanc.Mult. 00765		1.568,56	1.568,56C
			TOTAIS:	555,67		
					2.124,23	1.568,56C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			3.090.189,11D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.090.189,11D
(10568)	TITANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.11.04.0253				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5223)	TKS FARMACÊUTICA	5.1.18.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6223)	TKS FARMACÊUTICA	6.1.18.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(158)	TKS FARMACEUTICA LTDA	1.1.21.01.0109				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5170)	TKS FARMACEUTICA LTDA	5.1.15.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5263)	TKS FARMACEUTICA LTDA	5.1.18.03.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6170)	TKS FARMACEUTICA LTDA	6.1.15.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6263)	TKS FARMACÊUTICA LTDA	6.1.18.03.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(28)	TOLEDO DO BRASIL IND.DE BALANÇAS LTDA	1.1.21.01.0191				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5740)	TONDOLO MÁQUINAS LTDA	2.1.11.04.0174				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3679)	TORNADO COM.MAQ.EQUIP. PINT. IMP.E EXPORT. LTDA	2.1.11.04.0231				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6483)	TORNEADORA DIESEL LTDA	2.1.11.05.0254				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2552)	TORNEADORA SÃO MATEUS	2.1.11.05.0053				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(386)	TORRES MAT. CONSTRUCAO PROD. QUIMICOS	1.1.22.02.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3970)	TORRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.1.11.04.0078				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2654)	TOTAL PEÇAS REFRIGERAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0154				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4872)	TOTAL SERVICE EMPILHADEIRAS LTDA	2.1.11.05.0222				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8783)	TQI COMERCIO E SERVIÇOS DE EQ.DE MEDIÇÃO LTDA	2.1.11.04.0207				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3292)	TRANSPORTES CONTRATADOS		3.1.12.07.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(159)	TRANSPORTES GOIASIL LTDA		1.1.21.01.0110			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3291)	TRANSPORTES PRÓPRIOS		3.1.12.07.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9546)	TRANSREFER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		1.1.21.01.0669			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9245)	TRANSREFER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		1.1.22.02.0317			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3386)	TRATO/ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS		3.2.11.04.0016			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3029)	TRIENIO		3.1.11.01.0025			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3223)	TRIENIO		3.1.12.01.0022			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3347)	TRIÊNIO		3.2.11.01.025			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6195)	TROPICAL BORRACHAS LTDA		2.1.11.04.0183			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3487)	TW COM. DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	1.1.22.02.0103				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18336)	UARLES DA COSTA PERREIRA	2.1.11.05.570				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3030)	UNIFORMES	3.1.11.01.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3224)	UNIFORMES	3.1.12.01.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3348)	UNIFORMES	3.2.11.01.026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3571)	UNIFORMES	3.2.12.01.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5321)	UNIMED	2.1.13.02.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3854)	UNIPOWER AGRO. CORREIAS E MANG. LTDA	1.1.22.02.0340				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2554)	UNITELE TELEFONIA E INDUSTRIA	2.1.11.05.0055				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5125)	UNITINTAS COM. DE TINTAS LTDA	1.1.22.02.0154				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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						
06/01/2023	REFERENTE A Nº 04890720- UP Brasil Administração e Serviços Ltda., PROC - 202000055000121		3341 00765		61.551,68	61.551,68C
17/01/2023	REFERENTE A DE FEVEREIRO DE 2023- NOTA FISCALNº 4890720. Proc 202000055000121		17004 00783	61.551,68		0,00C
_____				TOTAIS:	61.551,68	
					61.551,68	0,00C
(2555) URTAL USINAGEM E RECICLAGEM TOTAL LTDA 2.1.11.05.0056						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(14330) V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA 1.1.22.02.0474						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(7572) V.G SAMPAIO RADIADORES 2.1.11.05.0290						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(2028) VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA 2.1.11.01.0024						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(219) VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS 1.1.21.01.0169						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(15954) VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA - ME 2.1.11.05.492						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(14092) VALE REFEIÇÃO 3.2.11.01.038						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(690) VALE TRANSPORTE 1.1.51.01.0008						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(3573) VALE TRANSPORTE 3.2.12.01.0022						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(3031) VALE TRANSPORTES 3.1.11.01.0027						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(3225) VALE-TRANSPORTES 3.1.12.01.0024						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(3349) VALE-TRANSPORTES 3.2.11.01.027						
26/01/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202000055000183.		17004 00783	1.083,60		1.083,60D
26/01/2023	REFERENTE A PAGAMETO PAGAMENTO		17004 00783	569,90		1.653,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3349)	VALE-TRANSPORTES 3.2.11.01.027 DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202000055000183.					
31/01/2023	604 - Vale Transporte		Lanc.Mult. 00841		388,80	1.264,70D
			TOTAIS:	1.653,50	388,80	1.264,70D
(387)	VALKERIO MACHADO CAMELO 1.1.22.02.0057					
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(5496)	VALOR ECONOMICO S/A 1.1.22.02.0235					
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(4148)	VALOR ECONÔMICO S/A 2.1.11.05.0338					
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(7145)	VALPARTS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2.1.11.01.0055					
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(3129)	VALPARTS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2.1.11.04.0131					
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(388)	VECO DO BRASIL LTDA		1.1.22.02.0058			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3585)	VEDAFLEX COM.ART.DE V. E FELTROS LTDA		1.1.22.02.0108			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5007)	VEDAT TAMPAS HERMETICAS		5.1.11.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4985)	VEDAT TAMPAS HERMETICAS LTDA		2.1.11.02.0025			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5038)	VEDAT TAMPAS HERMETICAS LTDA		5.1.12.01.0017			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6007)	VEDAT TAMPAS HERMETICAS LTDA		6.1.11.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6038)	VEDAT TAMPAS HERMÉTICAS LTDA		6.1.12.01.0017			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3739)	VEDAT TAMPAS HERMETRICA LTDA		1.1.22.02.0124			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2024)	VEDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA		2.1.11.01.0020			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(850)	VEICULOS		1.2.31.17.0006			
			Saldo Anterior:			789.851,11C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	789.851,11C
(4121)	VEÍCULOS		4.2.12.01.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7943)	VELPER IND. E COM. DE TECIDOS E PLASTICO		2.1.11.01.0127			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7866)	VELPER IND. E COM. DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA		1.1.22.02.0288			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4173)	VENDA DE EDITAIS		4.2.31.02.0008			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7012)	VENDA DE MERCADORIA		7.1.11.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7011)	VENDA DE PRODUTO		7.1.11.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4407)	VENDAS CANCELADAS		4.4.11.01.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4419)	VENDAS CANCELADAS 4.4.11.02.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4429)	VENDAS CANCELADAS 4.4.11.03.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4439)	VENDAS CANCELADAS 4.4.11.04.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4506)	VENDAS CANCELADAS 4.4.21.01.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4514)	VENDAS CANCELADAS 4.4.21.02.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4524)	VENDAS CANCELADAS 4.4.21.03.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4536)	VENDAS CANCELADAS 4.4.31.01.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4544)	VENDAS CANCELADAS 4.4.31.02.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(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					
31/01/2023	084 - Gratificação de Função - ESTATUTARIO		Lanc.Mult. 00841	16.000,00		16.000,00D
31/01/2023	075 - Vencimento ESTATUTARIO		Lanc.Mult. 00841	13.689,51		29.689,51D
31/01/2023	076 - Vencimento ESTATUTARIO - PREFEITURA		Lanc.Mult. 00841	1.685,70		31.375,21D
31/01/2023	057 - Gratificação Adicional Informado - ESTATUTARIO		Lanc.Mult. 00841	1.452,78		32.827,99D
31/01/2023	332 - Gratificação Assiduidade - ESTATUTARIO		Lanc.Mult. 00841	1.141,21		33.969,20D
31/01/2023	078 - Estabilidade Econômica - ESTATUTARIO		Lanc.Mult. 00841	927,75		34.896,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL	3.2.11.01.039				
31/01/2023	077 - Quinquênio - ESTATUTARIO		Lanc.Mult. 00841	337,14		35.234,09D
31/01/2023	079 - Adicional Incentivo Profissional - ESTATUTARIO		Lanc.Mult. 00841	202,28		35.436,37D
31/01/2023	062 - Adicional de Qualificação - ESTATUTARIO		Lanc.Mult. 00841	159,30		35.595,67D
			TOTAIS:	35.595,67		
					0,00	35.595,67D
	(2450) VETMAX PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA	2.1.11.04.0050				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(5299) VFC IT SOLUTIONS LTDA	2.1.11.05.0239				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(10374) VIA FESTA LOCACOES E EVENTOS-EIRELI-ME	2.1.11.05.0367				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(8069) VIA HIDRAULICA E COMPONENTES LTDA	1.1.22.02.0292				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(2624) VIA HIDRAULICA E COMPONENTES LTDA	2.1.11.05.0125				
			TOTAIS:	0,00		
					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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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:			1.549,60C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.549,60C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(16318)	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		2.1.11.05.500			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2558)	XEROX COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA		2.1.11.05.0059			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5009)	XEROX DO BRASIL		5.1.11.01.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6009)	XEROX DO BRASIL S.A		6.1.11.01.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2025)	XIAMEN MICHEM LABORATORIOS LTDA		2.1.11.01.0021			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8958)	YAMIN COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA		2.1.11.04.0212			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5705)	YAMIN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		1.1.22.02.0248			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13630)	YVYTU IND E COM DE FILTROS LTDA		1.1.22.02.0460			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4386)	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA		2.1.11.04.0236			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(392)	ZANATEC IND. COM. LTDA		1.1.22.02.0062			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17403)	ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.11.04.0308			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

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