

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(613)	(-) DEVOL. DE COMPRAS	1.1.33.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(623)	(-) DEVOL. DE COMPRAS	1.1.33.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8321)	(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	2.1.12.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8328)	(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	2.2.11.04.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4977)	(-) GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	3.1.11.06.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7131)	(-) MERCADORIAS RECEBIDAS ABL	3.1.12.09.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(586)	(-) PERDA DE ESTOQUE	1.1.31.01.0005				
			Saldo Anterior:			4.054,92C
01/06/2023	CONF NF - 4927-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE GOIAS RECOLHIMENTO		3426 00743		12.955,00	17.009,92C
16/06/2023	COMPRA CONF NF RECOLHIMENTO PRODUTO VENCIDO-CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL		3426 00743		11.659,50	28.669,42C
			TOTAIS:	0,00		
					24.614,50	28.669,42C
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7580)	(-) PROVISÃO DE PERDA DE ESTOQUE	1.1.33.01.0006				
					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
(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:			18.575,36C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15723)	3ª VISÃO SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	2.1.11.05.479				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8545)	A A PROTEGARD DO BRASIL SERV. ESPECIALIZADOS LTDA	2.1.11.05.0299				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8888)	A CAMARGO & CIA LTDA	1.1.22.02.0307				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5881)	A DE S AYRES	2.1.11.05.0233				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10428)	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A	2.1.11.05.0355				
			Saldo Anterior:			8.101,40C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	8.101,40C
(16108)	A GOIAS COMPRESSORES E FERRAMENTAS LTDA	2.1.11.04.0301				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5783)	A MODELO TORNEADORA LTDA	2.1.11.05.0206				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(201)	A SFORCINE	1.1.21.01.0152				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(50)	A SOLUÇÃO EMP. SERVIÇOS GERAIS	1.1.21.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2501)	A SOLUÇÃO EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS	2.1.11.05.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2472)	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	2.1.11.04.0071				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7915)	A.M. ALVES - AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.01.0123				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6370)	A. CAMARGO & CIA LTDA	1.1.22.02.0268				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(331)	A. F. DUTRA IND. COM. RESIT	1.1.22.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10733)	A. P. DE SOUSA MEDICINA EIRELI ME	2.1.11.05.0378				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2459)	A.G.M. SERRALHERIA LTDA	2.1.11.04.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5699)	A.M. ALVES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	1.1.22.02.0205				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2933)	A.M. ALVES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA		2.1.11.04.0117			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5468)	A.P. GUEDES - ELETRO ELETRONICA LTDA		1.1.22.02.0185			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5061)	A.P. MATERNIDADE O. A INFANTIL		5.1.12.03.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4789)	A.P.GUEDES - ELERO ELETRONICA		2.1.11.05.0196			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9028)	A.S.C AUTOMAÇÃO LTDA		2.1.11.04.0216			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2005)	AB ARMO QUIMICA LTDA		2.1.11.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5241)	AB FARMO QUIMICA LTDA		5.1.18.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6241)	AB FARMO QUÍMICA LTDA		6.1.18.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5370)	ABDON LAGARES DE LIMA		1.1.22.02.0175			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7887)	ABDON LAGARES DE LIMA		2.1.11.01.0119			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4887)	ABDON LAGARES DE LIMA		2.1.11.04.0105			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3005)	ABONO - 2004		3.1.11.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3350)	ABONO - 2004-L 155		3.2.11.01.028			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6280)	ABONO NATALINO DIRETORIA		3.1.11.01.0036			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5790)	ABRANTES MARTINS LTDA - EPP		2.1.11.05.0207			
			Saldo Anterior:			3.748,52C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.748,52C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4537)	ABRIGO DOS IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO	1.1.21.01.0188				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4858)	ABSOLUT SISTEMA EM AR-CONDICIONADO LTDA ME	2.1.11.05.0220				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4956)	ABSORÇÃO DE CUSTOS	3.1.11.06.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4970)	ABSORÇÃO DE CUSTOS	3.1.11.06.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17683)	AC AIMIRIM CONSTRUTORA LTDA	2.1.11.05.516				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17502)	AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA	2.1.11.05.510				
			Saldo Anterior:			537.175,54C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	537.175,54C
(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)	AÇÕES CLARO	1.2.11.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(744)	AÇÕES TIM	1.2.11.02.0007				
			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: 16:54

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 10068

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17046)	ACORDO CIVEL LONGO PRAZO 2.2.11.01.0010					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16185)	ACORDO PROCESSOS CIVEIS 2.1.18.01.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2748)	ACORDO TRABALHISTA 2.1.13.01.0017					
19/06/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA FRANCISCO DAS CHAGAS	8489	00803		11.341,33	11.341,33C
19/06/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA ISMAEL ROSA DE SOUZA RTOOrd 0010819-63.2016.5.1 8.0016	8489	00786		62.945,79	74.287,12C
19/06/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA ALESSANDRO DOS SANTOS RTSum 0001503-77.2012.5.1 8.0012	8489	00786		170.757,00	245.044,12C
19/06/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA LIDUINA BUENO DO PRADO RTOOrd 0010728-76.2016.5.1 8.0014	8489	00786		187.650,67	432.694,79C
19/06/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA SIMÃO ARANTES RTOOrd 0011549-16.2016.5.1 8.0003	8489	00786		214.888,61	647.583,40C
19/06/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA NOEL BORGES DE CARVALHO RTOOrd 0001869-28.2012.5.1 8.0009	8489	00803		214.902,92	862.486,32C
19/06/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA LUCIO DA RESSURREIÇÃO RTOOrd 0010434-05.2022.5.1 8.0017	8489	00786		845.291,84	1.707.778,16C
19/06/2023	REFERENTE A QUITAÇÃO ACORDO TRABALHISTA FRANCISCO DAS CHAGAS CONFORME PLANILHA DO JURIDICO.	2323	00803	11.341,33		1.696.436,83C
20/06/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA ISMAEL ROSA DE SOUZA , LIBERADO POR ALVARA O VALOR DE 18.138,86 DOS DEPOSITOS JA CONSTANTES DO PROCESSO.	2323	00803	18.138,86		1.678.297,97C
26/06/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA VALDERINA ALMEIDA COSTA RTOOrd 0011350-75.2013.5.1 8.0010	8489	00803		384.327,20	2.062.625,17C
27/06/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA WEDERSON STEFANO BARCELOS	8489	00803		9.473,74	2.072.098,91C
27/06/2023	REFERENTE A QUITAÇÃO PROCESSO TRABALHISTA WEDERSON STEFANO CONFORME PLANILHA DO JURIDICO	2323	00803	9.473,74		2.062.625,17C
30/06/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS	8489	00803		95.343,64	2.157.968,81C
			TOTAIS:	38.953,93		
					2.196.922,74	2.157.968,81C
(17053)	ACORDO TRABALHISTA - LONGO PRAZO 2.2.11.01.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3331)	ACORDOS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES 3.2.11.01.0008					
			Saldo Anterior:			16.443,68D
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3331)	ACORDOS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES	3.2.11.01.0008				
					0,00	16.443,68D
(522)	ADALBERTO A. B. DO NASCIMENTO	1.1.22.04.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4621)	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	3.1.11.01.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6315)	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	3.2.11.01.031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4684)	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS	3.1.12.01.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8153)	ADELSON GONÇALVES MARTINS	1.1.21.01.0624				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(287)	ADEMIR PIMENTEL DOS SANTOS	1.1.21.01.0201				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(502)	ADIANTAMENTOS 13º SALARIO	1.1.22.03.0002				
			Saldo Anterior:			2.913,91C
01/06/2023	PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO/2023-PROCESSO Nº 202300055000070		17004 00790	2.913,91		0,00D
29/06/2023	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 23/08/2021 A 22/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.		17004 00790	5.274,98		5.274,98D
30/06/2023	PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO-PROCESSO Nº 202300055000070.		17004 00790	7.421,91		12.696,89D
30/06/2023	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023-PROCESSO Nº 202300055000070		17004 00790	7.315,80		20.012,69D
30/06/2023	PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO-PROCESSO Nº 202300055000070.		17004 00790	6.922,16		26.934,85D
30/06/2023	PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO-PROCESSO Nº 202300055000070		17004 00790	2.293,65		29.228,50D
30/06/2023	PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO-PROCESSO Nº 202300055000070.		17004 00790	890,00		30.118,50D
			TOTAIS:	33.032,41		
					0,00	30.118,50D
(503)	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.1.22.03.0003				
29/06/2023	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 05/01/2022 A 04/01/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.		17004 00790	18.357,42		18.357,42D
29/06/2023	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 11/08/2021 A 10/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.		17004 00790	12.297,36		30.654,78D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:54

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 10070

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS 1.1.22.03.0003						
29/06/2023	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 29/08/2021 A 28/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004	00790	11.955,11		42.609,89D
29/06/2023	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 10/10/2021 A 09/10/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004	00790	7.094,32		49.704,21D
29/06/2023	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 01/01/2022 A 31/12/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004	00790	6.332,29		56.036,50D
29/06/2023	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 11/08/2021 A 10/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004	00790	5.963,01		61.999,51D
29/06/2023	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 11/08/2021 A 10/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004	00790	5.215,64		67.215,15D
29/06/2023	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2022 A 30/06/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004	00790	4.963,29		72.178,44D
29/06/2023	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2021 A 31/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004	00790	4.295,02		76.473,46D
29/06/2023	Histórico FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS (CAFÉ, PÃO FRANCÊS, MARGARINA E AÇÚCAR) FÉRIAS MÊS DE JÚLHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 01/06/2022 A 31/06/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004	00790	2.790,61		79.264,07D
29/06/2023	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 23/08/2021 A 22/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004	00790	2.207,05		81.471,12D
29/06/2023	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 17/08/2021 A 16/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004	00790	2.127,86		83.598,98D
TOTAIS:				83.598,98		
					0,00	83.598,98D
(505) ADIANTAMENTOS DE RESCISÕES 1.1.22.03.0005						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(501) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 1.1.22.03.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(504) ADIANTAMENTOS PARA EVENTOS 1.1.22.03.0004						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3007) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 3.1.11.01.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3325) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 3.2.11.01.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
			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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
			Saldo Anterior:			5.757,10C
05/06/2023	PAGAMENTO REF. AF EMPREENDIMENTOS- NF N° 189- PROC N° 202200055000446		16997 00319	5.757,10		0,00C
20/06/2023	REFERENTE A a NF191 - - EF EMPREENDIMENTOS EIRELI, conforme demonstrativo-Processo n° 202200055000446		Lanc.Mult. 00786		3.863,92	3.863,92C
			TOTAIS:	5.757,10		
					3.863,92	3.863,92C
(2504)	AGECOM AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO	2.1.11.05.0004				
			TOTAIS:	0,00		

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8699)	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA		2.1.11.04.0228			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13889)	AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		1.1.22.02.0471			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(841)	AGOSTINI INTERNACIONAL LTDA		1.2.31.15.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5005)	AGOSTINI INTERNACIONAL LTDA		5.1.11.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6005)	AGOSTINI INTERNACIONAL LTDA		6.1.11.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3858)	AGRO ATACADO LTDA		1.1.22.02.0137			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7187)	AGRO ATACADO LTDA		2.1.11.01.0061			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4208)	AGRO ATACADO LTDA		2.1.11.04.0085			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4075)	AGROAMAZONIA PROD.AGROP. LTDA		2.1.11.04.0081			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3466)	AGROAMAZONIA PROD.AGROP.LTDA		1.1.22.02.0100			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2401)	AGROSSERRA COM. PROD. AGROPECUARIOS		2.1.11.04.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(169)	AGROVET DE AGRICOLA E VETERINARIA		1.1.21.01.0120			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3061)	ÁGUA		3.1.11.05.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3241)	AGUA		3.1.12.04.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3371)	AGUA		3.2.11.04.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
13/06/2023	REFERENTE A Fatura N° 3000467421- Saneamento de Goiás S.A - PROC 202100055000340		Saldo Anterior: 2548 00786	11.774,22		50.090,98D 61.865,20D
			TOTAIS:	11.774,22		
					0,00	61.865,20D
(3621)	ÁGUA		3.2.12.04.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9707)	AGUA IZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	2.1.11.04.0226				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14624)	AGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA EPP	2.1.11.04.0292				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2475)	AGUA NINA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	2.1.11.04.0074				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14953)	AGUIA COMERCIO - EIRELI - EPP	1.1.22.02.0498				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14736)	AGUIA COMERCIO - EIRELI EPP	2.1.11.05.0465				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18056)	AGUIA COMPANHIA DE EXTRACAO DE AGREGADOS E AGUA MI	2.1.11.05.0470				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2673)	AIR QUALITY REFRIGERAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	2.1.11.05.0173				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10600)	AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	2.1.11.07.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5713)	AIRLINK FILTROS IND. E COM. LTDA	1.1.22.02.0207				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17606)	AIRWAY TRANSPORTES	2.1.11.05.512				
			Saldo Anterior:			120.388,22C
05/06/2023	AIRWAY TRANSPORTES- FATURAS N° 630, 640, 678, 679, 686, 687, 688, 689 E 671- PROC N° 202100055000344		16997 00319	57.905,13		62.483,09C
22/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 858 -Processo n° 202100055000344		3384 00332		21.122,79	83.605,88C
27/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 807 -Processo n° 202100055000344		3384 00332		1.182,55	84.788,43C
27/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 808 -Processo n° 202100055000344		3384 00332		2.827,50	87.615,93C
27/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 811 -Processo n° 202100055000344		3384 00332		3.528,14	91.144,07C
27/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 810 -Processo n° 202100055000344		3384 00332		3.654,36	94.798,43C
27/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 815 -Processo n° 202100055000344		3384 00332		4.494,60	99.293,03C
27/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 812/813/814 -Processo n° 202100055000344		3384 00332		4.782,28	104.075,31C
27/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 809 -Processo n° 202100055000344		3384 00332		6.205,95	110.281,26C
27/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 816 -Processo n°		3384 00332		30.577,80	140.859,06C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17606)	AIRWAY TRANSPORTES 2.1.11.05.512 202100055000344					
29/06/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 881 PROCESSO 202100055000344	3276	00743		30.635,02	171.494,08C
			TOTAIS:	57.905,13		
					109.010,99	171.494,08C
(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					
			Saldo Anterior:			24.213,49C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	24.213,49C
(17571)	AJ LOGISTICA EIRELI 2.1.11.05.530					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6328)	AJD-EQUIP. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 2.1.11.05.0280					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4149)	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1.1.22.02.0417					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6531)	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2.1.11.04.0193					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(333)	AJEL SERVICE LTDA 1.1.22.02.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3014)	AJUDA DE CUSTO 3.1.11.01.0010					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3210)	AJUDA DE CUSTO 3.1.12.01.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3332)	AJUDA DE CUSTO 3.2.11.01.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3569)	AJUDA DE CUSTO 3.2.12.01.0018					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2946)	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 2.3.21.01.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2947)	AJUSTE DE ESTOQUE DE MATERIAIS 2.3.21.01.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16290)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES 2.3.31.01.0005					
			Saldo Anterior:			3.655.037,16C
30/06/2023	REVERSÃO DE AJUSTE FEITO EQUIVOCADAMENTE	2589	00803		700,00	3.655.737,16C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:54

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 10077

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16290)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	2.3.31.01.0005				
30/06/2023	AJUSTES LANAMENTO A MAIOR NO EXECICIO DE 2020 PARA AJUSTES DE BAIXA		7608 00803		2.979,95	3.658.717,11C
30/06/2023	AJUSTES LANAMENTO A MAIOR NO EXECICIO DE 2020 PARA AJUSTES DE BAIXA		15597 00803		3.251,01	3.661.968,12C
	TOTAIS:			0,00		
					6.930,96	3.661.968,12C
(5622)	AKSO PROD.ELETRONICOS LTDA	1.1.22.02.0198				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(4831)	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.1.11.03.0032				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(2574)	ALC RODRIGUES ALVES	2.1.11.05.0075				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(2201)	ALCAN PACKAGING DO BRASIL LTDA	2.1.11.02.0001				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(2996)	ALCATECH TELEC.LTDA	2.1.11.05.0209				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(11432)	ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.	1.1.22.02.0438				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(11028)	ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA	G 1.1.21.01.0785				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(15583)	ALEXANDRE DA COSTA SOUZA	1.1.21.01.1022				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(16045)	ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING	2.1.11.05.494				
			Saldo Anterior:			1.497,37C
01/06/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO- NOTA FISCAL Nº 1718- PROCESSO Nº 202100055000133		3394 00789		1.842,98	3.340,35C
	TOTAIS:			0,00		
					1.842,98	3.340,35C
(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		

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/06/2023 até 30/06/2023

Emissão: 16:54 04/06/2024

Livro :1 Folha: 10078

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15821)	ALFOB - ASSOCIAÇÃO DOS LAB OFICIAIS DO BRASIL	2.1.11.05.485				
					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				
02/06/2023	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 08- ALL CONNECT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Processo nº 202300055000151		Lanc.Mult. 00786		771,75	771,75C
22/06/2023	REFERENTE A NF 10		Lanc.Mult. 00786		7.791,00	8.562,75C
27/06/2023	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 08- ALL CONNECT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. Processo nº 202300055000151		17004 00790	771,75		7.791,00C
			TOTAIS:	771,75		
					8.562,75	7.791,00C
(10583)	ALLCLINNER - ACESSÓRIOS GRÁFICOS LTDA - ME	2.1.11.04.0254				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5195)	ALMAD AGROINDUSTRIA LTDA	1.1.22.02.0161				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4754)	ALMAD AGROINDUSTRIAL LTDA	2.1.11.01.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5923)	ALMAPAL S.A.	1.1.22.02.0229				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2215)	ALMAPAL S/A	2.1.11.02.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3983)	ALMIR PIMENTEL DOS SANTOS	1.1.21.01.0527				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(761)	ALMORAXIFADO	1.2.31.01.0009				
			Saldo Anterior:			1.598.750,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.598.750,00D
(1005)	ALMOXARIFADO	1.2.31.12.0003				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1005)	ALMOXARIFADO		1.2.31.12.0003		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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4085)	ALTA FLEX COM DE PROD FLEX LTDA	1.1.22.02.0346				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2676)	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2.1.11.05.0176				
			Saldo Anterior:			2.381,84C
19/06/2023	SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 -PROCESSO Nº 202000055000196.		17004 00790	2.381,84		0,00C
20/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 295654 - Processo nº 202000055000196		3399 00786		2.381,84	2.381,84C
			TOTAIS:	2.381,84		
					2.381,84	2.381,84C
(3171)	ALTERNATIVA COM. CIENTIFICA LTDA	2.1.11.02.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6203)	ALTERNATIVA COM. CIENTIFICA LTDA	2.1.11.04.0155				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4963)	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	1.1.21.01.0549				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5804)	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	1.1.22.02.0215				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7152)	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	2.1.11.01.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2690)	ALTMANN S/A IMPORTAÇÃO E COMERCIO	2.1.11.05.0184				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4810)	ALTMANN S/A IMPORTAÇÃO E COMERCIO	2.1.11.05.0197				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3244)	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.1.12.04.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3395)	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.2.11.04.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3624)	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	3.2.12.04.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3875)	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	1.1.22.02.0342				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8195)	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	2.1.11.01.0131				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8146)	ALUMINA IND. E COM. DE ESQUADRIAS LTDA	1.1.22.02.0295				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2301)	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - ABL	2.1.11.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10253)	ANUAR FREIRES DE FARIAS - ME	2.1.11.05.0349				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3008)	ANUÊNIO	3.1.11.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3204)	ANUENIO	3.1.12.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3326)	ANUENIO	3.2.11.01.0003				
						Saldo Anterior: 76.086,99D
30/06/2023	072 - Quinquenio - IQUEGO		Lanc.Mult. 00797	9.625,83		85.712,82D
30/06/2023	464 - Anuenio Informado		Lanc.Mult. 00797	5.796,41		91.509,23D
30/06/2023	043 - Anuenio Progressivo 1% limitado a		Lanc.Mult. 00797	2.323,15		93.832,38D
			TOTAIS:	17.745,39		
					0,00	93.832,38D
(3560)	ANUÊNIO	3.2.12.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8650)	ANZEN REDES DE PROTEÇÃO LTDA	2.1.11.05.0321				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2588)	APARECIDO RODRIGUES DE MELO	2.1.11.05.0089				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(334)	APCOM ADESIVOS E PRODUTOS COSMETICOS	1.1.22.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11390)	APCOM ESSÊNCIAS E PROD. PARA COSMÉTICOS LTDA - ME	2.1.11.04.0278				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2583)	ÁPICE CONTABILIDADE S/S LTDA	2.1.11.05.0084				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17523)	APP- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.3.21.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10825)	APPLE COMPUTER BRASIL	1.1.22.02.0386				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3043)	APROPRIAÇÃO A CUSTO DE PRODUÇÃO	3.1.11.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6147)	APURAÇÃO	5.1.14.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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)	ARRENDAMETNO MERCANTIL	3.2.11.04.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8405)	ARTEC BRASIL COM.IMP.E DIST.DE PEÇAS LTDA	2.1.11.04.0204				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7467)	ARTES & DELÍCIAS COM.PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	2.1.11.04.0196				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7719)	ARTES & DELICIAS COML. DE PROD.ALIM.LTDA	2.1.11.01.0109				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3517)	ARTICUM DESENVOLVIMENTO DE NEGOC. E MARKETINS LTDA	2.1.11.05.0344				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3973)	ARTUR GUILHERME DE OLIVEIRA MESQUITA EPP	2.1.11.01.0142				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17572)	ARVORETA MAQUINAS	2.1.11.07.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17565)	ARVORETA MAQUINAS - MATRIZ	1.1.22.02.0502				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17627)	ARVORETA MAQUINAS LTDA	2.1.11.05.532				
27/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL Nº76158 - Processo nº 202300055000221.		781 00789		7.438,00	7.438,00C
			TOTAIS:	0,00		
					7.438,00	7.438,00C
(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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/06/2023 até 30/06/2023

Emissão: 16:54 04/06/2024

Livro :1 Folha: 10086

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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					
			Saldo Anterior:			75.990,73D
30/06/2023	217 - Gratificação Assiduidade		Lanc.Mult. 00797	8.061,71		84.052,44D
30/06/2023	331 - Gratificação Assiduidade Informado		Lanc.Mult. 00797	5.864,37		89.916,81D
30/06/2023	053 - Gratificação de Assiduidade - Diretoria		Lanc.Mult. 00797	2.525,20		92.442,01D
			TOTAIS:	16.451,28		
					0,00	92.442,01D
(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					
			Saldo Anterior:			1.817,50D
15/06/2023	REFERENTE A NF 53738 OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS PROC 202000055000086.		5754 00786	363,50		2.181,00D
			TOTAIS:	363,50		
					0,00	2.181,00D
(3625)	ASSINATURAS DE PERIODICOS 3.2.12.04.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5776)	ASSINATURAS E PERIODICOS 3.2.11.04.0045					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11133)	ASSISTENCIA MEC HIDRAULICA DE GOIAS LTDA 1.1.22.02.0426					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3010)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 3.1.11.01.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6189)	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL 3.1.11.01.0035					
			Saldo Anterior:			60.623,69D
02/06/2023	REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES-REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023-PROCESSO Nº 2020000550000570		17004 00790	274,22		60.897,91D
30/06/2023	071- IPASGO parte empresa - Assist. Médica		Lanc.Mult. 00797	10.967,31		71.865,22D
30/06/2023	115 - Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica		Lanc.Mult. 00797	1.352,42		73.217,64D
30/06/2023	314 - Plano de Saude mês anterior Ref 01,02		Lanc.Mult. 00797	911,75		74.129,39D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL 3.1.11.01.0035					
30/06/2023	071- IPASGO parte empresa - Assist. Médica - Diretoria	Lanc.Mult.	00797	442,42		74.571,81D
		TOTAIS:		13.948,12		
					0,00	74.571,81D
	(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					
						5.375,00D
15/06/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 59523 - PROC 202200055000072	Saldo Anterior: 2569	00786	575,00		5.950,00D
		TOTAIS:		575,00		
					0,00	5.950,00D
	(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					
29/06/2023	Contribuições Associativa com a ASIQ (Associação dos Servidores da IQUEGO) durante o mês de junho de 2023- Processo nº 202300055000034.	17004	00790	155,94		155,94D
30/06/2023	633 - Contribuição Associativa - ASIQ	Lanc.Mult.	00797		155,94	0,00C
		TOTAIS:		155,94		
					155,94	0,00C
	(490) ASSOC.LAR DE SANTANA DE INHUMAS 1.1.21.01.0216					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
	(15065) ASSOCIAÇÃO ASSUNÇÃO GO 1.1.21.01.0972					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
	(14750) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO ORÇAMENTO PUBLICO - ABOP 2.1.11.05.0466					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
	(9595) ASSOCIACAO COMUNIDADE ATOS 1.1.21.01.0676					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
	(3411) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE 3.2.11.04.0041					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
	(532) ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS 1.1.21.01.0219					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
	(497) ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS N.S.CARMO N.VENEZA 1.1.21.01.0217					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
	(12643) ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS DO SUDESTE GOIANO GO 5.1.12.01.0030					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
30/06/2023	033 - Auxilio Creche		Lanc.Mult. 00797	5.024,60		25.495,34D 30.519,94D
30/06/2023	052 - Auxilio Creche - Diretoria		Lanc.Mult. 00797	407,40		30.927,34D
			TOTAIS:	5.432,00		
					0,00	30.927,34D
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3012)	AUXILIO INVALIDEZ	3.1.11.01.0008			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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(11530)	BANCO CEF S/A - C/C 2385-9	1.1.11.02.0031				
			Saldo Anterior:			0,95D
05/06/2023	TRANSFERENCIA CONTA UNICA DO ESTADO PARA CONTA UNICA IQUEGO-RECUROSOS PROPRIOS	16997	00319		28.102,31	28.101,36C
05/06/2023	TRANSFERENCIA CONTA UNICA DO ESTADO PARA CONTA UNICA IQUEGO-RECUROSOS PROPRIOS	16997	00319		439.233,39	467.334,75C
06/06/2023	RECEBIMENTO NF 4816	15443	00319	660.000,00		192.665,25D
06/06/2023	BLOQUEIO JUDICIAL PROC. Nº 00107287620165180014- LIDUINA BUENO DO PRADO (R\$ 192.595,30); PROC. Nº 00107252120165180015- Joaquim Augusto de Oliveira e Silva (R\$ 439.302,09)	683	00319		631.897,39	439.232,14C
13/06/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	683	00319	638.034,79		198.802,65D
13/06/2023	TARIFA BANCARIAS	3492	00319		0,30	198.802,35D
13/06/2023	TARIFAS BANCARIAS	3492	00319		68,70	198.733,65D
13/06/2023	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL- PROCESSO Nº 00107252120165180015- JOAQUIM AUGUTO DE OLIVEIRA E SILVA	683	00319		6.137,40	192.596,25D
14/06/2023	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PROC. Nº 00107287620165180014- LIDUINA BUENO DO PRADO	683	00319		192.595,30	0,95D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(11530)	BANCO CEF S/A - C/C 2385-9		1.1.11.02.0031			
			TOTAIS:	1.298.034,79		
					1.298.034,79	0,95D
(2378)	BANCO CEF S/A - C/C 811-6		1.1.11.02.0018			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8559)	BANCO CEF S/A C/C 1661-5		1.1.11.02.0019			
22/06/2023	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRENTE N° 1661-5 PARA PAGAR ISS NF N° 418 E 414	13665	00790	31.694,47		31.694,47D
22/06/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA CONTA UNICA DO ESTADO FONTE 220	15919	00790	1.122,07		32.816,54D
22/06/2023	TARIFAS BANCARIAS	3492	00790		56,50	32.760,04D
22/06/2023	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTA FISCAL N° 414+ JUROS E MULTA	2790	00790		32.033,12	726,92D
27/06/2023	TRANSFERENCIA CONTA UNICA	15919	00790	97,86		824,78D
27/06/2023	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTA FISCAL N° 418 + JUROS E MULTA	3492	00790		824,78	0,00D
			TOTAIS:	32.914,40		
					32.914,40	0,00D
(10367)	BANCO CEF S/A C/C 1866-9		1.1.11.02.0026			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10366)	BANCO CEF S/A C/C 1890-1		1.1.11.02.0025			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3889)	BANCO CEF S/A C/C 1892-8		1.1.11.02.0023			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10365)	BANCO CEF S/A C/C 2152-0		1.1.11.02.0024			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10368)	BANCO CEF S/A C/C 2257-7		1.1.11.02.0027			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11203)	BANCO CEF S/A C/C 2263-1		1.1.11.02.0029			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2480)	BANCO CEF S/A C/C 5271-X		1.1.11.02.0028			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9973)	BANCO CEF S/A C/C 811-6		2.1.12.03.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2371)	BANCO CEF S/A C/P 151-7		1.1.11.03.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9966)	BANCO CEF S/A C/P 151-7		1.1.11.04.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9672)	BANCO CEF S/A C/P 1661-5	1.1.11.02.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3763)	BANCO CEF S/A C/P 1661-5	1.1.11.03.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10606)	BANCO CEF S/A C/P 1866-9	1.1.11.03.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10592)	BANCO CEF S/A C/P 1890-1	1.1.11.03.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3896)	BANCO CEF S/A C/P 1892-8	1.1.11.03.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3897)	BANCO CEF S/A C/P 2152-0	1.1.11.03.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9945)	BANCO CEF S/A C/P 811-6	1.1.11.03.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13665)	BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013	1.1.11.05.0001				
			Saldo Anterior:			1.394.614,27D
22/06/2023	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRENTE Nº 1661-5 PARA PAGAR ISS NF Nº 418 E 414		8559 00790		31.694,47	1.362.919,80D
			TOTAIS:	0,00		
					31.694,47	1.362.919,80D
(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 CREDESAUDE - 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
(3898)	BANCO DO BRASIL C/P 6091-7	1.1.11.03.0012				
			Saldo Anterior:			5.375,35D
30/06/2023	RENDIMENTOS MES JUNHO		4190 00319	50,12		5.425,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3898)	BANCO DO BRASIL C/P 6091-7	1.1.11.03.0012				
30/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO		11 00790		24,93	5.400,54D
			TOTAIS:	50,12		
					24,93	5.400,54D
(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				
30/06/2023	RESGATE APLICAÇÃO		3898 00790	24,93		24,93D
30/06/2023	TARIFAS BANCARIAS		3492 00790		24,93	0,00D
			TOTAIS:	24,93		
					24,93	0,00D
(5076)	BANCO DO BRASIL S/A 5232-5	1.1.11.02.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5314)	BANCO DO BRASIL S/A 5332-5	1.1.11.02.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3185)	BANCO DO BRASIL S/A 5429-1	1.1.11.02.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16)	BANCO DO BRASIL S/A 5909-9	1.1.11.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3788)	BANCO DO BRASIL S/A 6179-4	1.1.11.02.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5629)	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5361-9	1.1.11.02.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6077)	BANCO DO BRASIL S/A C/C 6386-X	1.1.11.02.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8566)	BANCO DO BRASIL S/A C/C 6668-0	1.1.11.02.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12888)	BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3		1.1.11.02.0032			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4900)	BANCO ITAU S/A		1.1.11.04.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2759)	BANCO ITAU S/A		2.1.13.02.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(542)	BANCO ITAU S/A - C/C 01399-5		1.1.22.05.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12)	BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5		1.1.11.02.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	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			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16857)	BANCO ITAU S/A C/C 10744-2		1.1.11.03.0015			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5425)	BANCO ITAU S/A C/C 1399-5		1.1.11.03.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5530)	BANCO ITAU S/A C/C01743-4		1.1.11.02.0016			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15870)	BANCO NO BRASIL - OP		1.1.11.02.0034			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2760)	BANCO OBOÉ S/A		2.1.13.02.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2702)	BANCO PINE S/A		2.1.12.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6392)	BANCO PINE S/A		2.2.11.04.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13)	BANCO PINE S/A - C/C 801.181-0		1.1.11.02.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2761)	BANCO SANTANDER S/A 2.1.13.02.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(723)	BANCOOB 1.2.11.02.0006					
			Saldo Anterior:			2.720,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.720,00D
(16227)	BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER 1.1.31.01.0015					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17664)	BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER 1.1.34.01.0007					
			Saldo Anterior:			2.553,88D
21/06/2023	REFERENTE A - 4946-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS		3095 00742		250,00	2.303,88D
			TOTAIS:	0,00		
					250,00	2.303,88D
(2665)	BAUFORTE IND. E COM. DE IMP. RODOVIÁRIO 2.1.11.05.0165					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3928)	BECKINS FILTROS INDUSTRIAIS LTDA 1.1.22.02.0147					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2330)	BECKINS FILTROS INDUSTRIAIS LTDA 2.1.11.03.0030					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9084)	BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1.1.21.01.0651					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9070)	BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2.1.11.05.0306					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4908)	BENEDITO DAMAS FILHO 1.1.22.04.0017					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7929)	BENEDITO MENDES DA LUZ 2.1.11.01.0125					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6489)	BENEDITO MENDES DA LUZ - ME 2.1.11.04.0192					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5159)	BENFER PROD. P/LABORATORIO LTDA 1.1.22.02.0236					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10337)	BENJA DIS. DE EQUIP. ACESSOR. P/ CAMINHÕES LTDA 1.1.22.02.0358					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3265)	BENS DE PEQUENO VALOR	3.1.12.04.0025			0,00	0,00D
(3404)	BENS DE PEQUENO VALOR	3.2.11.04.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3626)	BENS DE PEQUENO VALOR	3.2.12.04.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17902)	BENS DESTINADOS A COMODATO	1.2.22.01.0001				
			Saldo Anterior:			131.442,39D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	131.442,39D
(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				
30/06/2023	DEPRECIACAO DOS BENS DE COMODATO (3076 00806		77.243,16	77.243,16C
	MÊS 01 A0 06 -2023)					
			TOTAIS:	0,00		
					77.243,16	77.243,16C
(3671)	BENS IMOVEIS	3.2.21.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3672)	BENS MOVEIS	3.2.21.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(849)	BIBLIOTECA	1.2.31.17.0005				
			Saldo Anterior:			27.900,20C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	27.900,20C
(4921)	BIC BANCO - BANCO IND. E COM. S/A - 12ºADIT.	2.1.12.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(32)	BIC BANCO S/A - C/C	6.005.583-1 1.1.11.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14)	BIC BANCO S/A - C/C	14.100.554-0 1.1.11.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13819)	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERV EIRELI	1.1.22.02.0468				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2982)	BITS COM. DE EQUIP.PNEUMATICOS LTDA	2.1.11.04.0121				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(337)	BITS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2396)	BKM COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.1.11.05.0391				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:54

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 10099

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2006) BLANVER FARMOQUIMICA LTDA 2.1.11.01.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS 1.1.51.01.0001						
						Saldo Anterior: 3.732.660,01D
06/06/2023	BLOQUEIO JUDICIAL PROC. Nº 00107287620165180014- LIDUINA BUENO DO PRADO (R\$ 192.595,30); PROC. Nº 00107252120165180015- Joaquim Augusto de Oliveira e Silva (R\$ 439.302,09)	11530	00319	631.897,39		4.364.557,40D
13/06/2023	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL- PROCESSO Nº 00107252120165180015- JOAQUIM AUGUTO DE OLIVEIRA E SILVA	11530	00319	6.137,40		4.370.694,80D
13/06/2023	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11530	00319		638.034,79	3.732.660,01D
14/06/2023	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PROC. Nº 00107287620165180014- LIDUINA BUENO DO PRADO	11530	00319	192.595,30		3.925.255,31D
TOTAIS:				830.630,09		
					638.034,79	3.925.255,31D
(5019) BLOQUEIOS JUDICIAIS 1.2.11.03.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(6350) BOA VISTA COM. LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA 2.1.11.04.0163						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(11070) BOIAGRO PROD. AGROP. LTDA 1.1.22.02.0424						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(10909) BOIAGRO PROD. AGROP.LTDA 2.1.11.01.0146						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(10526) BOIFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 1.1.22.02.0365						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3707) BOIFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 2.1.11.04.0232						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(17515) BOINA AZUL SISTEMAS LTDA 2.1.11.05.511						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(6377) BOLSA DE ESTÁGIO 3.2.11.01.034						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(14085) BOLSA EDUCACIONAL MES ANTERIOR 3.2.11.01.037						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5252)	BOMBAS GEREMIA WEATHERFORDE	5.1.18.02.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6252)	BOMBAS GEREMIA WEATHERFORDE	6.1.18.02.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3095)	BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES	3.1.11.05.0035				
			Saldo Anterior:			7.153,18D
13/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4936-INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A		3419 00742	39,21		7.192,39D
15/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4937-INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A		3419 00742	150,04		7.342,43D
21/06/2023	REFERENTE A - 4946-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS		17664 00742	250,00		7.592,43D
			TOTAIS:	439,25		
					0,00	7.592,43D
(6098)	BORGES LIMA & CIA LTDA	2.1.11.04.0148				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5656)	BORRACHAS UNIÃO LTDA	2.1.11.04.0173				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18126)	BPE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -ME	2.1.11.05.563				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4379)	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0341				
			Saldo Anterior:			57.733,22C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	57.733,22C
(10540)	BR MIX COMERCIO E SERV. LTDA	2.1.11.04.0251				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10106)	BR PAPELARIA LTDA	1.1.22.02.0355				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4278)	BR PAPELARIA LTDA	2.1.11.04.0090				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5320)	BR-MAC COML IMPORT DE MAT. PRIMAS Q.FAREQ LTDA	2.1.11.01.0050				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7936)	BR-MAC COML. IMP.MATERIAS E PROD. QUIMICOS LTDA	2.1.11.01.0126				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4194)	BRAGA & BARCELOS LTDA	2.1.11.04.0084				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3921)	BRAGA E BARCELOS LTDA	1.1.22.02.0146				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
			Saldo Anterior:			33,68C
07/06/2023	SERVIÇO DE CARTÓRIO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL/2023- NOTA FISCAL Nº 551475- PROCESSO Nº 202200055000314.		17004 00790	33,68		0,00C
			TOTAIS:	33,68		
					0,00	0,00C
(5384)	CARVALHAES PROD. P/LABORATORIO LTDA	1.1.22.02.0178				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4901)	CARVALHAES PROD.P/LABORATORIO LTDA	2.1.11.03.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7404)	CAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.1.11.01.0092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5937)	CASA AGROPECUÁRIA COM.PROD. AGROP. LTDA	2.1.11.04.0144				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7306)	CASA AGROPECUARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	2.1.11.01.0078				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13602)	CASA DA LIMPEZA LTDA	1.1.22.02.0457				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8202)	CASA DA LIMPEZA LTDA	2.1.11.01.0132				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8167)	CASA DA LIMPEZA LTDA	2.1.11.04.0202				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5929)	CASA DAS CHAPAS LTDA	1.1.22.02.0253				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10575)	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	1.1.22.02.0366				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2404)	CASA DO BOI PROD. AGROPECUARIOS LTDA	2.1.11.04.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3480)	CASA DO CRIADOR PROD .AGROPECUARIOS LTDA	1.1.22.02.0102				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2405)	CASA DO CRIADOR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2.1.11.04.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13595)	CASA DO SINDICO LTDA	1.1.22.02.0456				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2406)	CASA DO SINDICO LTDA	2.1.11.04.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8349)	CASA HELIOGRAFIA RED. SERV. TECNICOS LTDA	2.1.11.04.0203				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2407)	CASA IRACEMA	2.1.11.04.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5158)	CASA MORAIS DE MOV. E ELETROD. LTDA.	1.1.22.02.0403				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3417)	CASA MOSER MAT. P/ LABORATORIO LTDA	1.1.22.02.0095				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4390)	CASA MOSER MAT.P/LABORATORIOS LTDA	2.1.11.01.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4271)	CASTELO COM. DE BATERIAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.04.0089				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3830)	CASTELO COM.BATERIAS PEÇAS E SERV.LTDA	1.1.22.02.0133				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5902)	CASTRO E SALUSTIANO LTDA	2.1.11.05.0235				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6441)	CATENA COM. E SERV. DE ASSIST. TECNICA LTDA	2.1.11.05.0253				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5397)	CATENA COMERCIO E SERVICOS DE ASS TECNIC	1.1.21.01.0562				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7376)	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS L	2.1.11.01.0088				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(340)	CATRAL REFRIGERACÃO EQUIP. FRIG. LTDA	1.1.22.02.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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:			19.589,15C
01/06/2023	REFERENTE A FATURA 6202300-1		3372 00786		16.875,67	36.464,82C
26/06/2023	FAVOR EFETUAR TED PARA O BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3064-3 CONTA 260074-9.FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023- PROCESSO Nº202100055000402		17004 00790	19.589,15		16.875,67C
			TOTAIS:	19.589,15		
					16.875,67	16.875,67C
(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

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4299)	CET COM.PEÇAS E EQUIP.P/REFRIG.LTDA	2.1.11.05.0186				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5454)	CET COM.PEÇAS E EQUIP.REF.LTDA	1.1.22.02.0183				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(408)	CG CONSTRUCAO	1.1.22.02.0078				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2512)	CG CONSTRUÇÃO TERRAP. E PAVIMENTAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6032)	CGO-COMERCIO RECURSOS INFORMATICA	6.1.12.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2513)	CHAVES E ARAUJO ADV. ASSOCIADOS S/S	2.1.11.05.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2852)	CHEQUES A COMPENSAR	2.1.15.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5138)	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	1.1.11.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4683)	CIA ENERGETICA DE GOIAS S/A - CELG - PARCELAMENTO	2.2.11.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2864)	CIA ENERGETICA DE GOIAS S/A - CELG - PARCELAMENTO	2.1.16.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7586)	CIAL - COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	1.1.22.02.0281				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2618)	CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	2.1.11.05.0119				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7747)	CIAL-COMERCIO DE ARTIGOS P/LABORATORIO L	2.1.11.01.0113				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6347)	CIANORTH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.1.11.04.0265				
			Saldo Anterior:			2.777,30C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.777,30C
(3770)	CICAL VEICULOS LTDA	1.1.22.02.0339				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2514)	CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2.1.11.05.0014				
			Saldo Anterior:			29.101,98C
20/06/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA nfse 03190948 e recibo 225884 Processo nº 202000055000453		3342 00786		10.519,73	39.621,71C
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2514)	CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2.1.11.05.0014			10.519,73	39.621,71C
(2637)	CIEL CONFIANÇA IMP. E EXPOARTAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0137				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(410)	CIEL CONFIANCA IMPORTACAO E EXPORTACAO L	1.1.22.02.0080				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2463)	CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	2.1.11.04.0062				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5162)	CIFARMA - CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA	5.1.15.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5261)	CIFARMA CIENT. FARMACEUTICA LTDA	5.1.18.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6261)	CIFARMA CIENT. FARMACÊUTICA LTDA	6.1.18.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(651)	CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA	1.1.36.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6162)	CIFARMA CIENTIFICA FARMACÊUTICA LTDA	6.1.15.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2644)	CINCO CONFIANÇA IND. E COMERCIO	2.1.11.05.0144				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(409)	CINCO CONFIANCA LTDA	1.1.22.02.0079				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2565)	CIPLAC COM. E IND. DE PLACAS LTDA	2.1.11.05.0066				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10498)	CIRILO E MARIANO SERV. DE GUINCHO LTDA	2.1.11.05.0358				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5087)	CODIFICADORA - FURP 5.1.12.05.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6087)	CODIFICADORA - FURP 6.1.12.05.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8811)	COE, COELHO E CIA LTDA 2.1.11.04.0208					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(562)	COFINS 1.1.22.06.0012					
			Saldo Anterior:			1.587.940,03D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.587.940,03D
(4404)	COFINS 4.4.11.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4416)	COFINS 4.4.11.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4426)	COFINS 4.4.11.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4436)	COFINS 4.4.11.04.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4503)	COFINS 4.4.21.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4511)	COFINS 4.4.21.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4521)	COFINS 4.4.21.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4533)	COFINS 4.4.31.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4541)	COFINS 4.4.31.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4564)	COFINS - RFPARC101204011112011-.2172	2.1.14.02.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2782)	COFINS A RECOLHER	2.1.14.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13252)	COFINS APROVEITADO DA FILIAL	1.1.22.10.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12097)	COFINS COD 5856 - 43 PARCELAS CORREÇÃO LP	2.2.11.02.0075				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(558)	COFINS LEI 10.147	1.1.22.06.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12020)	COFINS PARC. COD. 5856 - 43 PARCELAS	2.2.11.02.0070				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12041)	COFINS PARCELAMENTO COD. 5856 - 43 PARCELAS	2.1.14.02.0048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12398)	COFINS S/ FATURAMENTO	1.1.22.06.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3532)	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	3.2.11.07.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15653)	COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	4.2.32.02.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5727)	COGEL AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	1.1.22.02.0209				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4669)	COGEL AUTOMAÇÃO INFORMÁTICA LTDA	2.1.11.05.0215				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(55)	COLONIA SANTA MARTA	1.1.21.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(342)	COLORCOM DO BRASIL LTDA	1.1.22.02.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3991)	COLORCON DO BRASIL LTDA	2.1.11.01.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7208)	COLORCON DO BRASIL LTDA	2.1.11.01.0064				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13511)	COM IND IRMAOS SALFATIS LTDA	1.1.22.02.0454				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(602)	COMPRAS BRUTAS		1.1.32.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(612)	COMPRAS BRUTAS		1.1.33.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(622)	COMPRAS BRUTAS		1.1.33.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(632)	COMPRAS BRUTAS		1.1.34.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7488)	COMPRAS DE EMBALAGENS		3.1.11.05.0049			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7481)	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA		3.1.11.05.0048			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(656)	COMPRAS MATERIA PRIMA		1.1.37.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(657)	COMPRAS MERCADORIAS P/REVENDA		1.1.37.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4879)	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		1.1.22.08.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(658)	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		1.1.37.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4942)	COMPRAS PARA ENTREGAS FUTURAS		1.1.22.09.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17628)	COMPUTADORES DELL		1.2.31.07.0007			
			Saldo Anterior:			144.250,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	144.250,00D
(2517)	COMURG		2.1.11.05.0017			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2571)	CONAGUA AMBIENTAL LTDA		2.1.11.05.0072			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15569)	CONCEITO COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA		1.1.22.02.0504			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(412)	CONCEPÇÃO ENGENHARIA LTDA		1.1.22.02.0082			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2604)	CONCEPÇÃO ENGENHARIA LTDA		2.1.11.05.0105			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			57.951,42D
30/06/2023	ajsute estoque mes dezembro/2023	4011	00306	24.608,58		82.560,00D
			TOTAIS:	24.608,58		
					0,00	82.560,00D
(16150)	CONSORCIO INTERM. SAUDE MICROREGIÃO DE VIÇOSA	1.1.21.01.1048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17755)	CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL	2.1.11.05.546				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16416)	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO ALAGOAS	1.1.21.01.1064				
			Saldo Anterior:			6.380,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	6.380,00D
(16430)	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL EST. ALAGOAS - AL	5.1.12.01.0067				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16437)	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL EST. ALAGOAS - AL	6.1.12.01.0067				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4851)	CONSTRULOC LTDA	2.1.11.05.0219				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16997)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL	1.1.11.02.0036				
			Saldo Anterior:			1.321.861,38D
02/06/2023	"OP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 2023.99952550 - RECEBIMENTO DE RECURSOS VIA DARE - PROCESSO Nº 202300055000116 "	15919	00319	72.814,20		1.394.675,58D
05/06/2023	TRANSFERENCIA CONTA UNICA DO ESTADO PARA CONTA UNICA IQUEGO- RECUROSOS PROPRIOS	11530	00319	439.233,39		1.833.908,97D
05/06/2023	TRANSFERENCIA CONTA UNICA DO ESTADO PARA CONTA UNICA IQUEGO- RECUROSOS PROPRIOS	11530	00319	28.102,31		1.862.011,28D
05/06/2023	CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA- PROC Nº 20200055000179	7623	00319		34,65	1.861.976,63D
05/06/2023	CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA- PROC Nº 20200055000179	7623	00319		69,94	1.861.906,69D
05/06/2023	VALOR DA MULTA DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 414 DO CONVÊNIO- PROC Nº 202200055000198- OP Nº 2023.2890.0006.00009.001	3542	00319		97,86	1.861.808,83D
05/06/2023	PAGAMENTO SOLUTI- NF Nº 668153- PROC Nº 202300055000055	3461	00319		156,70	1.861.652,13D
05/06/2023	PAGAMENTO REF. AF EMPREENDIMENTOS-	17593	00319		5.757,10	1.855.895,03D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:54

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 10120

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16997)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL	1.1.11.02.0036				
	NF Nº 189- PROC Nº 202200055000446					
05/06/2023	AIRWAY TRANSPORTES- FATURAS Nº 630, 640, 678, 679, 686, 687, 688, 689 E 671- PROC Nº 202100055000344	17606	00319		57.905,13	1.797.989,90D
30/06/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919	00319	14.522,56		1.812.512,46D
30/06/2023	PAGAMENTO DA MULTA DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 418 DO CONVÊNIO- PROC Nº 202200055000198- OP Nº 2023.2890.0006.00009.001	3542	00319		1.122,07	1.811.390,39D
30/06/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919	00319		4.356,76	1.807.033,63D
			TOTAIS:	554.672,46		
					69.500,21	1.807.033,63D
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
			Saldo Anterior:			575.166,09D
01/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00790	188.333,00		763.499,09D
01/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00790	2.703,62		766.202,71D
01/06/2023	PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 202300055000070	502	00790		2.913,91	763.288,80D
02/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00790	45.306,64		808.595,44D
02/06/2023	REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570	6189	00790		274,22	808.321,22D
02/06/2023	Guias de Recolhimento do FGTS referente ao mês de maio de 2023- Processo nº 202300055000026	2725	00790		45.306,64	763.014,58D
05/06/2023	COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2023.	3492	00790		5,02	763.009,56D
05/06/2023	GUIA PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA RT 0011307-18.2016.51.8.0016 MOVIDA POR MARIA ELENA PESSOA- PROCESSO Nº 202300055000222.	7623	00790		223,79	762.785,77D
05/06/2023	SALÁRIO DO COLABORADOR PEDRO HENRIQUE G. LIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		15.274,28	747.511,49D
06/06/2023	SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2023-PROCESSO Nº 202000055000086 NF 52608	5754	00790		363,50	747.147,99D
06/06/2023	Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Referente Parcela 25-Processo nº	16570	00790		2.703,62	744.444,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	202100055000263.					
07/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00790	3.158,37		747.602,74D
07/06/2023	SERVIÇO DE CARTÓRIO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL/2023- NOTA FISCAL Nº 551475- PROCESSO Nº 202200055000314.	17586	00790		33,68	747.569,06D
07/06/2023	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 20834- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00790		42,19	747.526,87D
07/06/2023	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 21388- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00790		42,19	747.484,68D
07/06/2023	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 5514- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00790		973,99	746.510,69D
07/06/2023	SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023- FATURA Nº 344957- PROCESSO Nº 20200055000279.	Lanc.Mult.	00790		1.648,63	744.862,06D
07/06/2023	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 744- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00790		2.100,00	742.762,06D
07/06/2023	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023- NF 5611- PROCESSO Nº 20200055000124.	8762	00790		2.142,77	740.619,29D
07/06/2023	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023- NF 5611- PROCESSO Nº 20200055000124.	8762	00790		13.119,56	727.499,73D
07/06/2023	SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023- NF Nº 1761- PROCESSO Nº 202200055000389.	17669	00790		13.133,46	714.366,27D
07/06/2023	SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023- NF Nº 1761- PROCESSO Nº 202200055000389.	17669	00790		19.309,86	695.056,41D
15/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00790	219.269,56		914.325,97D
15/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00790	60.167,18		974.493,15D
15/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00790	35.081,54		1.009.574,69D
15/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA SEMESTRAL GS1 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO REFERENTE AO USO DOS CÓDIGOS DE BARRA USADOS NOS RÓTULOS E CAIXAS DE MEDICAMENTOS. OCÓDIGO GTIN (NÚMERO GLOBAL DO ITEM COMERCIAL) É UMA ATRIBUIÇÃO DE ESTRUTURA NUMÉRICA A PARTIR DO QUAL É GERADO O CÓDIGO EAN-13, QUE PERMITE QUE A EMPRESA IDENTIFIQUE INDIVIDUALMENTE O SEU PRODUTO- PROCESSO Nº 202300055000206.	2630	00790		3.349,00	1.006.225,69D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:54

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 10122

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
16/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00790	30.545,07		1.036.770,76D
16/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00790	3.903,61		1.040.674,37D
16/06/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais MAIO- DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregado) do mês de maio/2023- Processo nº 2023 00055000027.	2727	00790		46.761,33	993.913,04D
16/06/2023	CARTÃO PADRÃO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- NOTA FISCAL Nº 05357082- PROCESSO Nº 202000055000121.	15828	00790		60.167,18	933.745,86D
16/06/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais MAIO- DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregador) do mês de maio/2023- Processo nº 202 300055000027.	2727	00790		172.508,23	761.237,63D
19/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00790	78.933,44		840.171,07D
19/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00790	234,24		840.405,31D
19/06/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA DA NOTA FISCAL Nº1762- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784	00790		54,44	840.350,87D
19/06/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA DA NOTA FISCAL Nº5611- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784	00790		194,79	840.156,08D
19/06/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA DA NOTA FISCAL Nº5514- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784	00790		194,79	839.961,29D
19/06/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA DA NOTA FISCAL Nº1775- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784	00790		411,01	839.550,28D
19/06/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRFF) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA DA NOTA FISCAL Nº5514- FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA CSRFF-PROCESSO Nº 202100055000082.	2793	00790		905,81	838.644,47D
19/06/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA DA NOTA FISCAL Nº5611- PROCESSO Nº 202100055000082.	2791	00790		2.142,77	836.501,70D
19/06/2023	SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 -PROCESSO Nº 202000055000196.	2676	00790		2.381,84	834.119,86D
19/06/2023	TAXA REFERENTE A VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS DAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA IQUEGO- PROCESSO Nº 202300055000230.	3535	00790		2.468,69	831.651,17D

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				
19/06/2023	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE A PARCELA 3/9 do EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006 - PROCESSO Nº 202100055000069.	2792	00790		30.545,07	801.106,10D
20/06/2023	*PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MES DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415.	4649	00790		234,24	800.871,86D
20/06/2023	Pagamento da manutenção do motor do portão eletrônico da portaria, incluindo mão-de-obra e materiais necessários. NF 3423 processo 20230055000149	7587	00790		285,00	800.586,86D
20/06/2023	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA LINHA TELEFÔNICA, REPARO DOS RAMAIS- NF Nº 718- PROCESSO Nº 202300055000141.	3468	00790		2.332,40	798.254,46D
20/06/2023	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS- DESTINO GOIÂNIA/ SÃO PAULO E SÃO PAULO/GOIÂNIA PROCESSO Nº 202200055000250. fatura FT 00002071	3447	00790		2.572,42	795.682,04D
20/06/2023	*VALOR DA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023- PROCESSO Nº 202200055000391 FATURA 12957	3489	00790		4.170,00	791.512,04D
20/06/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 143/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.	9700	00790		4.520,53	786.991,51D
20/06/2023	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS EM BRASÍLIA E SÃO PAULO- PROCESSO Nº 202200055000250. Faturas FT00002012 e FT00002072	3447	00790		5.194,00	781.797,51D
20/06/2023	PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011012- PARCELAS 57/60- PROCESSO Nº 202100055000089	15534	00790		8.742,07	773.055,44D
20/06/2023	PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 6270110446- PARCELAS 57/60- PROCESSO Nº 202100055000089	15541	00790		14.475,35	758.580,09D
20/06/2023	PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTO, Nº 626994640) - PARCELAS 57/60- PROCESSO Nº 202100055000089	15527	00790		19.744,24	738.835,85D
20/06/2023	DARF do Parcelamento constante do processo nº 10120728259/2021-49 da RFB- Parcela 26/60- Processo nº 202100055000150	16402	00790		31.451,25	707.384,60D
22/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00790	2.040,50		709.425,10D

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				
26/06/2023	CERTIFICADO DIGITAL PJ A1 E KIT PJ A3 - TOKEN (FEITAN)- NOTAS FISCAIS Nº 6633 86 E 663555- PROCESSO Nº 202300055000055.		3461 00790		342,80	709.082,30D
26/06/2023	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 35/60 - PROCESSO Nº 202000055000336.		16255 00790		6.003,24	703.079,06D
26/06/2023	SERVIÇO PRESTADO CONF NF Nº 3000465764 - Saneamento de Goiás S.A -Processo nº 202100055000340		2548 00790		11.774,22	691.304,84D
26/06/2023	ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA19/60- PROCESSO Nº 202100055000375.		3912 00790		16.339,08	674.965,76D
26/06/2023	FAVOR EFETUAR TED PARA O BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3064-3 CONTA 260074-9.FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023- PROCESSO Nº202100055000402		2629 00790		19.589,15	655.376,61D
26/06/2023	PARCELAMENTOS DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA N ° PROCESSO 10120-723.762/2012-17 (00030040716) PARCELA 14/60 -PROCESSO Nº202100055000430.		17235 00790		24.833,30	630.543,31D
26/06/2023	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO- PROCESSO Nº 202300055000240.FAVOR FAZER UMA TED PARA CONTA: BANCO 104 AGÊNCIA 1626 OP. 013 CONTA POUPANÇA 00064313-9		2749 00790		35.081,54	595.461,77D
27/06/2023	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 08- ALL CONNECT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. Processo nº 202300055000151		3475 00790		771,75	594.690,02D
28/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		15919 00790	285.656,01		880.346,03D
28/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		15919 00790	189.473,96		1.069.819,99D
28/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		15919 00790	140.961,05		1.210.781,04D
28/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		15919 00790	136.226,05		1.347.007,09D
28/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		15919 00790	88.873,96		1.435.881,05D
28/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		15919 00790	15.071,52		1.450.952,57D
28/06/2023	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULO- ÁLCOOL- REFERENTE AO MÊS DE MAIO- NOTA FISCAL Nº 44577252- PROCESSO Nº 202000055000240		15471 00790		153,56	1.450.799,01D
28/06/2023	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023-		3349 00790		414,00	1.450.385,01D

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 20200055000183.					
28/06/2023	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - NF 59523-PROCESSO Nº 202200055000072.	2569	00790		575,00	1.449.810,01D
28/06/2023	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO REF. AO MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO Nº 20200055000183.	3349	00790		647,30	1.449.162,71D
28/06/2023	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023-PROCESSO Nº 20200055000183	3349	00790		979,20	1.448.183,51D
28/06/2023	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULO- GASOLINA-REFERENTE AO MÊS DE MAIO- NOTA FISCAL Nº 44577252- PROCESSO Nº 20200055000240	15471	00790		998,21	1.447.185,30D
28/06/2023	Histórico FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS (CAFÉ, PÃO FRANCÊS, MARGARINA E AÇÚCAR) REFERENTE AO MÊS DE MAIO- NOTA FISCAL Nº 6078- PROCESSO Nº 202300055000245.	3608	00790		1.919,63	1.445.265,67D
29/06/2023	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICOS NO ESTADO DE GOIÁS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023-PROCESSO Nº 202200055000226.	2768	00790		37,53	1.445.228,14D
29/06/2023	Contribuições Associativa com a ASIQ (Associação dos Servidores da IQUEGO) durante o mês de junho de 2023- Processo nº 202300055000034.	2757	00790		155,94	1.445.072,20D
29/06/2023	Recolhimentos Previdenciários (parte empregado) dos servidores Municipais E estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO durante o mês de junho de 2023- Processo nº 202300055000031.	2770	00790		536,39	1.444.535,81D
29/06/2023	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de junho de 2023- Processo nº 202300055000030.	2743	00790		1.006,48	1.443.529,33D
29/06/2023	Guias de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de junho de 2023- Processo nº 202300055000029.	2745	00790		1.816,52	1.441.712,81D
29/06/2023	Recolhimentos Previdenciários (parte empregado) dos empregados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO durante o mês de junho 2023-Processo nº 202300055000032.	2770	00790		1.862,35	1.439.850,46D
29/06/2023	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 17/08/2021 A	503	00790		2.127,86	1.437.722,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	16/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.					
29/06/2023	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 23/08/2021 A 22/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	503	00790		2.207,05	1.435.515,55D
29/06/2023	Histórico FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS (CAFÉ, PÃO FRANCÊS, MARGARINA E AÇÚCAR) FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 01/06/2022 A 31/06/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.	503	00790		2.790,61	1.432.724,94D
29/06/2023	Recolhimentos Previdenciários (parte empregador) dos empregados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês de junho 2023- Processo nº 202300055000032.	6497	00790		3.724,70	1.429.000,24D
29/06/2023	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2021 A 31/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	503	00790		4.295,02	1.424.705,22D
29/06/2023	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2022 A 30/06/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.	503	00790		4.963,29	1.419.741,93D
29/06/2023	PAGAMENTO IMPOSTOS Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de junho de 2023-Processo nº 202300055000030	2743	00790		5.022,13	1.414.719,80D
29/06/2023	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 11/08/2021 A 10/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	503	00790		5.215,64	1.409.504,16D
29/06/2023	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 23/08/2021 A 22/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	502	00790		5.274,98	1.404.229,18D
29/06/2023	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 11/08/2021 A 10/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	503	00790		5.963,01	1.398.266,17D
29/06/2023	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 01/01/2022 A 31/12/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	503	00790		6.332,29	1.391.933,88D
29/06/2023	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 10/10/2021 A 09/10/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	503	00790		7.094,32	1.384.839,56D
29/06/2023	Guias de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de junho de 2023- Processo nº 202300055000029.	2745	00790		7.226,39	1.377.613,17D
29/06/2023	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 29/08/2021 A 28/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	503	00790		11.955,11	1.365.658,06D
29/06/2023	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 11/08/2021 A 10/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	503	00790		12.297,36	1.353.360,70D

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				
29/06/2023	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 05/01/2022 A 04/01/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.	503	00790		18.357,42	1.335.003,28D
29/06/2023	Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de junho/2023- Processo nº 202300055000033.	2728	00790		19.371,05	1.315.632,23D
29/06/2023	PAGAMENTO DE DARF'S REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NOMÊS DE JUNHO SOBRE FOLHA PAGAMENTO,CONSELHEIROS E FÉRIAS- PROCESSO 20230005500028.	2747	00790		119.857,55	1.195.774,68D
30/06/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919	00790	4.199,88		1.199.974,56D
30/06/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS/DRE	15919	00790	1.062,90		1.201.037,46D
30/06/2023	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 20382- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00790		42,19	1.200.995,27D
30/06/2023	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 20535- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00790		42,19	1.200.953,08D
30/06/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS/DRE	15919	00790		318,87	1.200.634,21D
30/06/2023	Recolhimentos Previdenciários (parte empregador) dos servidores Municipais Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO durante o mês de junho 2023- Processo nº 202300055000031.	6497	00790		689,63	1.199.944,58D
30/06/2023	PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO-PROCESSO Nº 202300055000070.	502	00790		890,00	1.199.054,58D
30/06/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919	00790		1.259,96	1.197.794,62D
30/06/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	2746	00790		1.460,14	1.196.334,48D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		1.586,73	1.194.747,75D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		1.634,04	1.193.113,71D
30/06/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	2746	00790		1.792,45	1.191.321,26D
30/06/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	2746	00790		2.013,98	1.189.307,28D
30/06/2023	PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO-PROCESSO Nº 202300055000070	502	00790		2.293,65	1.187.013,63D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		2.670,81	1.184.342,82D
30/06/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	2746	00790		3.430,30	1.180.912,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		3.466,05	1.177.446,47D
30/06/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	2746	00790		3.474,44	1.173.972,03D
30/06/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	2746	00790		3.474,44	1.170.497,59D
30/06/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	2746	00790		3.571,36	1.166.926,23D
30/06/2023	ALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		3.701,47	1.163.224,76D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		3.704,16	1.159.520,60D
30/06/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	2746	00790		3.706,61	1.155.813,99D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		3.737,81	1.152.076,18D
30/06/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	2746	00790		3.773,41	1.148.302,77D
30/06/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	2746	00790		3.773,41	1.144.529,36D
30/06/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	2746	00790		3.873,37	1.140.655,99D
30/06/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	2746	00790		3.873,37	1.136.782,62D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		3.951,54	1.132.831,08D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		4.071,43	1.128.759,65D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		4.122,06	1.124.637,59D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		4.171,69	1.120.465,90D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		4.609,45	1.115.856,45D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		4.663,09	1.111.193,36D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		4.768,12	1.106.425,24D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		5.094,73	1.101.330,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		5.161,07	1.096.169,44D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		5.283,93	1.090.885,51D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		5.349,34	1.085.536,17D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		5.349,94	1.080.186,23D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		5.399,96	1.074.786,27D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		5.456,26	1.069.330,01D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		5.609,91	1.063.720,10D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		5.663,93	1.058.056,17D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		5.810,38	1.052.245,79D
30/06/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	2746	00790		5.893,47	1.046.352,32D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		6.195,68	1.040.156,64D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		6.197,62	1.033.959,02D
30/06/2023	PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO-PROCESSO Nº 202300055000070.	502	00790		6.922,16	1.027.036,86D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		6.989,42	1.020.047,44D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		7.154,19	1.012.893,25D
30/06/2023	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023-PROCESSO Nº 202300055000070	502	00790		7.315,80	1.005.577,45D
30/06/2023	PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO-PROCESSO Nº 202300055000070.	502	00790		7.421,91	998.155,54D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		7.778,25	990.377,29D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		7.963,54	982.413,75D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		8.191,53	974.222,22D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		8.267,89	965.954,33D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726	00790		8.394,28	957.560,05D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		8.425,92	949.134,13D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		9.001,86	940.132,27D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		9.017,05	931.115,22D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		9.287,48	921.827,74D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		9.338,71	912.489,03D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		9.353,59	903.135,44D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		10.276,80	892.858,64D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		10.846,63	882.012,01D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		10.967,90	871.044,11D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		10.970,82	860.073,29D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		11.555,83	848.517,46D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		12.302,45	836.215,01D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		12.302,45	823.912,56D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726	00790		12.540,88	811.371,68D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		13.013,41	798.358,27D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		13.017,68	785.340,59D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		13.083,43	772.257,16D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		13.129,39	759.127,77D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		13.404,85	745.722,92D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		13.951,90	731.771,02D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00790		14.041,33	717.729,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ 1.1.11.02.0037						
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.		2726 00790		16.368,32	701.361,37D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.		2726 00790		20.746,97	680.614,40D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.		2726 00790		21.934,72	658.679,68D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.		2726 00790		22.610,26	636.069,42D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.		2726 00790		25.392,45	610.676,97D
TOTAIS:				1.531.202,10		
					1.495.691,22	610.676,97D
(9014) CONTARH CONS. EM DESENV. HUMANO S/S LTDA 2.1.11.05.0305						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(684) CONTRA PARTIDA CONV - MS 069/03 1.1.51.01.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(5040) CONTRA PARTIDA CONV - MS 069/03 1.2.11.03.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(693) CONTRA PARTIDA CONV LM- MS 3.778/04 1.1.51.01.0011						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2723)	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.1.13.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3405)	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	3.2.11.04.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16129)	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE GO	1.1.21.01.1045				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5023)	CONV. 045/93 - CONTROLE DE QUALIDADE	5.1.12.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5024)	CONV. 060/92 - SETOR DE CAPSULAS	5.1.12.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6024)	CONV. 060/92 - SETOR DE CAPSULAS	6.1.12.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5025)	CONV. 061/93 - CONTROLE DE QUALIDADE	5.1.12.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6025)	CONV. 061/93 - CONTROLE DE QUALIDADE	6.1.12.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6026)	CONV. 062/3 - SETOR DE COMPRIMIDO	6.1.12.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6029)	CONVENIO FITOTERAPIA 6.1.12.01.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2205)	CONVERPLAST EMBALAGENS LTDA 2.1.11.02.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(170)	COOP. M. PROD. LEITE MORRINHOS GO 1.1.21.01.0121					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2413)	COOP. MISTA PROD. LEITE DE MORRINHOS 2.1.11.04.0013					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3409)	COPA E COZINHA 3.2.11.04.0039					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13959)	COPIADORA AMARELINHA LTDA 2.1.11.05.0446					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3266)	CÓPIAS E PLOTAGENS 3.1.12.04.0026					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3381)	COPIAS E PLOTAGENS 3.2.11.04.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5678)	CORDOAÇO COMERCIAL DE FERRO LTDA 1.1.22.02.0202					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2772)	CORDOAÇO COMERCIAL DE FERRO LTDA 2.1.11.04.0109					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2661)	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA 2.1.11.05.0161					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13917)	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO EST DO CEARA CE 1.1.21.01.0916					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3497)	CORREÇÃO MON. E OUTRAS DEPESAS COMERCIAIS 3.2.11.05.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3494)	CORREÇÃO MON. S/ DEBITOS FISCAIS 3.2.11.05.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3495)	CORREÇÃO MON. S/ DEBITOS TRABALHISTAS 3.2.11.05.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4146)	CORREÇÃO MONETARIA ATIVA 4.2.22.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10649)	CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS 3.2.11.05.0015					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
			Saldo Anterior:			5.801,52D
30/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 355529 - Processo nº 202000055000279	2620	00786	3.959,88		9.761,40D
			TOTAIS:	3.959,88		
					0,00	9.761,40D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4168)	CREDITOS PRES./IN-SRF 209		4.2.31.02.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4167)	CREDITOS PRES/IN-SRF ART. 8º IIB		4.2.31.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3731)	CRISTAL BORRACHAS LTDA		1.1.22.02.0221			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3164)	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA		2.1.11.04.0132			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8580)	CRISTIANE CAVALCANTE RODRIGUES		1.1.21.01.0634			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5586)	CRISTIANNE LOCONTO SOUZA MONTES		1.1.21.01.0584			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15842)	CRÍVEL CONTABILIDADE LTDA		2.1.11.05.487			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4565)	CRM COMERC. EQUIP. DE METROL. LAB. SERV. LTDA ME		2.1.11.05.0191			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5286)	CROMATEC COM.DE INST.ANALITICA LTDA		1.1.22.02.0168			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(551)	CSLL - ANTECIPAÇÃO 1.1.22.06.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2783)	CSLL A RECOLHER 2.1.14.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17039)	CSLL DIFERIDO VENDA IMOVEIS DE USO 2.2.21.02.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(552)	CSLL PAGO A MAIOR OU INDEVIDO 1.1.22.06.0002					
			Saldo Anterior:			185,60D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	185,60D
(553)	CSLL RETIDO NA FONTE 1.1.22.06.0003					
			Saldo Anterior:			1.796,65D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.796,65D
(561)	CSLL-PAGO EXERC. ANTERIORES 1.1.22.06.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5405)	CSLL/PASEP/COFINS - 4,65% - PARCELAMENTO 2.1.14.02.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2793)	CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 2.1.14.01.0012					
			Saldo Anterior:			16.986,34C
05/06/2023	REFERENTE A PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1828 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVICOS		Lanc.Mult. 00789		1.911,21	18.897,55C
06/06/2023	CSLL REFERENTE A NOTA FISCAL 5695 - Processo nº 202000055000124		Lanc.Mult. 00786		905,81	19.803,36C
19/06/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRFF) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA DA NOTA FISCAL Nº5514- FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA CSRFF-PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00790	905,81		18.897,55C
30/06/2023	AJUSTES REFERENTE DIFERENÇA A PAGAR WEG		15618 00326	119,00		18.778,55C
			TOTAIS:	1.024,81		
					2.817,02	18.778,55C
(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)	CSRFF 5952 PAGO A MAIOR OU INDEVIDO 1.1.22.06.0029					
			Saldo Anterior:			65,10D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	65,10D
(12104)	CSRFF COD 5952 - 10 PARCELAS CORREÇÃO LP 2.2.11.02.0076					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12048)	CSRF PARCELAMENTO COD. 5952 - 10 PARCELAS	2.1.14.02.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13504)	CUNHA E SANTOS LTDA.	1.1.22.02.0453				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5706)	CURCINO E MAGALHÃES LTDA	1.1.22.02.0206				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2807)	CURCINO E MAGALHAES LTDA	2.1.11.04.0111				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3725)	CURINGA DOS PNEUS LTDA	1.1.22.02.0122				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3935)	CURINGA DOS PNEUS LTDA	2.1.11.04.0077				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7950)	CURINGA DOS PNEUS LTDA - FILIAL 05	2.1.11.01.0128				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3015)	CURSOS E TREINAMENTOS	3.1.11.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3211)	CURSOS E TREINAMENTOS	3.1.12.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3333)	CURSOS E TREINAMENTOS	3.2.11.01.0010				
			Saldo Anterior:			5.568,24D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.568,24D
(3570)	CURSOS E TREINAMENTOS	3.2.12.01.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7623)	CUSTAS JUDICIAIS	3.2.11.04.0053				
			Saldo Anterior:			471,82D
05/06/2023	GUIA PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA RT 0011307-18.2016.51.8.0016 MOVIDA POR MARIA ELENA PESSOA- PROCESSO Nº 202300055000222.		17004 00790	223,79		695,61D
05/06/2023	CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA- PROC Nº 202000055000179		16997 00319	69,94		765,55D
05/06/2023	CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA- PROC Nº 202000055000179		16997 00319	34,65		800,20D
			TOTAIS:	328,38		
					0,00	800,20D
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4313)	CUSTO DA LINHA VETERINARIA	4.3.11.02.0003			0,00	0,00
(4343)	CUSTO DAS VENDAS - INCENTIVOS A INFORMATICA	4.3.22.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4344)	CUSTO DAS VENDAS - SUDAM	4.3.22.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4312)	CUSTO DAS VENDAS DA LINHA IMUNOBIOLOGICA	4.3.11.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4322)	CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA FITOTERAPICA	4.3.11.04.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4323)	CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA IMUNOBIOLOGI	4.3.11.04.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4321)	CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA PARALELA	4.3.11.04.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
29/06/2023	REFERENTE A NF 05		17642 00786	33.947,82		33.947,82D
			TOTAIS:	33.947,82		
					0,00	33.947,82D
(10622)	CVE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS EIRELI ME	2.1.11.04.0270				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(347)	CYCLOP DO BRASIL	1.1.22.02.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2519)	CYGNUS CONSULTORIA E ANALISE DE SISTEMAS	2.1.11.05.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8678)	CYGNUS INFORMATICA EIRELI - ME	2.1.11.05.0322				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10747)	D & M LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA	2.1.11.05.0380				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4274)	D&A TORNEADORA LTDA-ME	2.1.11.05.0340				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16906)	D.A. DA SILVA - PANIFICADORA PREDILETA	2.1.11.04.0304				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17529)	D.A. DA SILVA - PANIFICADORA PREDILETA	2.1.11.05.533				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5838)	D.M.C MANUT. E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA-ME	2.1.11.05.0266				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10863)	DAFFERNER COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.1.22.02.0393				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2602)	DANIEL SOUZA CURVELO	2.1.11.05.0103				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11999)	DANIELA ALEXANDRA CARDOSO DE ARAUJO	2.1.11.07.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9756)	DANNO PAPELARIA INF.E PRESENTES LTDA	2.1.11.04.0227				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7348)	DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUCAO	2.1.11.01.0084				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(7348)	DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUCAO	2.1.11.01.0084			0,00	0,00C
(7712)	DANTAS COM. VAR. ATAC. DE MAT. DE CONST.	2.1.11.01.0108				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4046)	DANTAS COM.VAR.MAT.CONST.LTDA	1.1.22.02.0222				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3073)	DANTAS COM.VAR.MAT.CONST.LTDA	2.1.11.04.0126				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13539)	DATAMED LTDA	2.1.11.07.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2697)	DAVID DE OLIVEIRA	2.1.11.05.0392				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2520)	DBO ENGENHARIA	2.1.11.05.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2679)	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2.1.11.05.0179				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7733)	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.1.11.01.0111				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13742)	DELTA MED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.1.22.02.0462				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11726)	DENIR APARECIDA DE OLIVEIRA CASCALHO	1.1.21.01.0819				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9413)	DENIS BORGES BARBOSA ADVOGADOS	2.1.11.05.0311				
			Saldo Anterior:			93.503,80C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	93.503,80C
(2765)	DENTISTA	2.1.13.02.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7418)	DENVER GEL IND. COM. DE PROD.QUIMICOS LT	2.1.11.01.0094				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6307)	DENVER GEL IND. E COM. DE PROD. QUIM.LTDA	1.1.22.02.0269				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(686)	DEP.JUD.	1.1.51.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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:			5.437.206,45D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.437.206,45D
(2323)	DEPOSITOS RECURSAIS	1.2.11.03.0007				
			Saldo Anterior:			2.068.199,90D
19/06/2023	REFERENTE A QUITAÇÃO ACORDO TRABALHISTA FRANCISCO DAS CHAGAS CONFORME PLANILHA DO JURIDICO.		2748 00803		11.341,33	2.056.858,57D
20/06/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA ISMAEL ROSA DE SOUZA , LIBERADO POR ALVARA O VALOR DE 18.138,86 DOS DEPOSITOS JA CONSTANTES DO PROCESSO.		2748 00803		18.138,86	2.038.719,71D
27/06/2023	REFERENTE A QUITAÇÃO PROCESSO TRABALHISTA WEDERSON STEFANO CONFORME PLANILHA DO JURIDICO		2748 00803		9.473,74	2.029.245,97D
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2323) DEPOSITOS RECURSAIS 1.2.11.03.0007						
					38.953,93	2.029.245,97D
(3076) DEPRECIACÃO 3.1.11.05.0016						
			Saldo Anterior:			139.151,74D
30/06/2023	DEPRECIACAO DOS BENS DE COMODATO (MÊS 01 A0 06 -2023)	17501	00806	77.243,16		216.394,90D
30/06/2023	DEPRECIACAO NO MES 06/2023	845	00802	12.780,00		229.174,90D
30/06/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 06/2023.	845	00803	11.860,18		241.035,08D
30/06/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 06/2023	845	00803	2.966,07		244.001,15D
30/06/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 06/2023	845	00803	421,20		244.422,35D
30/06/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 06/2023	845	00803	390,74		244.813,09D
30/06/2023	Lançamento de Depreciação	3391	00839	17,92		244.831,01D
30/06/2023	TRANSFERENCIA DEVIDO A CONTA DE DEPRECIACÃO ESTA CLASSIFICADA EM CUSTOS POREM E UMA DESPESA	3391	00803		229.451,43	15.379,58D
TOTAIS:				105.679,27		
					229.451,43	15.379,58D
(3270) DEPRECIACÃO 3.1.12.04.0030						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3391) DEPRECIACÃO 3.2.11.04.0021						
			Saldo Anterior:			82.332,51D
30/06/2023	TRANSFERENCIA DEVIDO A CONTA DE DEPRECIACÃO ESTA CLASSIFICADA EM CUSTOS POREM E UMA DESPESA	3076	00803	229.451,43		311.783,94D
30/06/2023	DEPRECIACAO NO MES 06/2023	845	00802	2.764,20		314.548,14D
30/06/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 06/2023.	845	00803	2.564,97		317.113,11D
30/06/2023	Lançamento de Depreciação	851	00839	2.525,11		319.638,22D
30/06/2023	DEPRECIACAO NO MES 06/2023	845	00802	1.605,90		321.244,12D
30/06/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 06/2023.	845	00803	1.489,63		322.733,75D
30/06/2023	Lançamento de Depreciação	846	00839	715,59		323.449,34D
30/06/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 06/2023	845	00803	709,30		324.158,64D
30/06/2023	DEPRECIACAO NO MES 06/2023	845	00802	474,90		324.633,54D
30/06/2023	DEPRECIACAO NO MES 06/2023	845	00802	458,40		325.091,94D
30/06/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 06/2023	845	00803	442,46		325.534,40D
30/06/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE	845	00803	425,52		325.959,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3391)	DEPRECIACÃO 3.2.11.04.0021 ADMINISTRATIVA II 06/2023					
30/06/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 06/2023		845 00803	357,60		326.317,52D
30/06/2023	Lançamento de Depreciação		847 00839	101,37		326.418,89D
30/06/2023	Lançamento de Depreciação		3076 00839		17,92	326.400,97D
TOTAIS:				244.086,38		
					17,92	326.400,97D
(10923)	DERMA & DERMO COM. PRODS 1.1.22.02.0423					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3491)	DESCONTOS CONCEDIDOS 3.2.11.05.0001					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4406)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.11.01.0003					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4428)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.11.03.0003					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4438)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.11.04.0003					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4505)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.21.01.0003					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4513)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.21.02.0003					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4523)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.21.03.0003					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4535)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.31.01.0003					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4543)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.31.02.0003					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4182)	DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES 4.2.32.01.0001					
						Saldo Anterior: 305,70C
02/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 44577252 - Processo nº 202000055000240		Lanc.Mult. 00786		49,62	355,32C
07/06/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023- FATURA Nº 344957- PROCESSO Nº 202000055000279.		Lanc.Mult. 00790		3,61	358,93C
30/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 44797991 - PROC 202000055000240		Lanc.Mult. 00786		24,40	383,33C
TOTAIS:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4182)	DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES	4.2.32.01.0001				
					77,63	383,33C
(14939)	DESCONTOS OBTIDOS DE PARCELAMENTOS	4.2.32.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8454)	DESP C/ 13º SALARIO	3.2.11.01.036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8447)	DESP C/ FERIAS + 1/3	3.2.11.01.035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3501)	DESPESA COM ENCARGO DE EMPRESTIMO	3.2.11.05.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16626)	DESPESA INTERNET	3.2.11.04.0059				
			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
(3492)	DESPESAS BANCARIAS	3.2.11.05.0002				
			Saldo Anterior:			1.545,90D
05/06/2023	COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2023.		17004 00790	5,02		1.550,92D
13/06/2023	TARIFAS BANCARIAS		11530 00319	68,70		1.619,62D
13/06/2023	TARIFA BANCARIAS		11530 00319	0,30		1.619,92D
22/06/2023	TARIFAS BANCARIAS		8559 00790	56,50		1.676,42D
27/06/2023	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTA FISCAL Nº 418 + JUROS E MULTA		8559 00790	824,78		2.501,20D
30/06/2023	TARIFAS BANCARIAS		11 00790	24,93		2.526,13D
			TOTAIS:	980,23		
					0,00	2.526,13D
(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 CARTORAIS E LEGAIS	3.1.11.05.0061				
			Saldo Anterior:			88,78D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	88,78D
(3269)	DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS	3.1.12.04.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3392)	DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS 3.2.11.04.0022					
			Saldo Anterior:			134,72D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	134,72D
(5078)	DESPESAS COM COPIAS E PLOTAGENS 3.1.11.05.0062					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(687)	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO 1.1.51.01.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5082)	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO 1.2.11.03.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13210)	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO 3.1.12.05.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11362)	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO 3.2.11.04.0055					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3997)	DESPESAS COM INTERNET 3.1.12.04.0032					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3414)	DESPESAS COM INTERNET 3.2.11.04.0047					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16787)	DESPESAS COM PCLD 3.2.11.04.0062					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16864)	DESPESAS COM REPAOS E CONSTRUÇÕES 3.2.11.04.0062					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3274)	DESPESAS COM VEICULOS 3.1.12.05.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3388)	DESPESAS COM VEICULOS 3.2.11.04.0018					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2951)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.21.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4600)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.3.33.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3502)	DESPESAS DE IOF 3.2.11.05.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12139)	DESPESAS FUNERÁRIAS 3.2.11.04.0056					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7022)	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 7.1.12.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP 2.1.11.05.489						
						Saldo Anterior: 4.350,00C
02/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 9107- Processo nº 202000055000106		Lanc.Mult. 00767		2.175,00	6.525,00C
TOTAIS:				0,00		
					2.175,00	6.525,00C
(18329) DESTAK ENVELOPAMENTO E PELICULAS 2.1.11.05.569						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5342) DESTAK TINTAS LTDA 2.1.11.03.0038						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4408) DEVOLUÇÃO DE VENDAS 4.4.11.01.0005						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4430) DEVOLUÇÕES DE VENDAS 4.4.11.03.0005						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4440) DEVOLUÇÕES DE VENDAS 4.4.11.04.0005						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 3.1.11.05.0046						
						Saldo Anterior: 125,00D
TOTAIS:				0,00		
					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						
						Saldo Anterior: 13.531,20D
21/06/2023	REFERENTE A FATURA 2495 PROC 202200055000250		3447 00786	4.248,31		17.779,51D
21/06/2023	REFERENTE A FATURA 2496 PROC 202200055000250		3447 00786	185,00		17.964,51D
TOTAIS:				4.433,31		
					0,00	17.964,51D
(15415) DICASA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 2.1.11.04.0296						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4614) DIFERENÇA D PROVENTOS 3.1.11.01.0030						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(8902) DIGICROM ANALITICA LTDA 1.1.22.02.0308						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(17634) DIGITAL PAPELARIA E INF. EIRELI - EPP 2.1.11.05.534						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(10561) DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 2.1.11.04.0252						
						Saldo Anterior: 7.084,03C
TOTAIS:				0,00		

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4192)	DIVIDENDOS RECEBIDOS	4.2.32.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(229)	DIVINO MARTINS DOS PASSOS	1.1.21.01.0179				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4235)	DIVINO MARTINS DOS PASSOS	1.1.21.01.0539				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3283)	DIVULGAÇÕES COMPULSÓRIAS	3.1.12.06.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5663)	DLA TECNOLOGIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.1.11.05.0257				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12209)	DMETROPOLITANO COMUNICAÇÕES EIRELI - ME	2.1.11.05.0429				
			Saldo Anterior:			6.400,35C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	6.400,35C
(16409)	DMP A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUÇÕES EM SAÚDE	2.1.11.04.0303				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17480)	DMS CALIBRAÇÕES E INSPEÇÕES INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.05.507				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18021)	DMS CALIBRAÇÕES E INSPEÇÕES INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.05.559				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3262)	DOAÇÕES DE MERCADORIAS	3.1.12.04.0022				
			Saldo Anterior:			2.352,63D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.352,63D
(4170)	DOAÇÕES RECEBIDAS	4.2.31.02.0005				
14/06/2023	DOAÇÃO REF. NF - 104897-LSLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA		3389 00789		195,08	195,08C
			TOTAIS:	0,00		
					195,08	195,08C
(2523)	DOC CONSTRUTORA E PREST. DE SERVIÇOS	2.1.11.05.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2466)	DOLLIS ASSIST. TÉCNICA LTDA	2.1.11.04.0065				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(350)	DOMEI COMERCIAL LTDA	1.1.22.02.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2009)	DOMEI COMERCIAL LTDA	2.1.11.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(351)	DOMINA DO BRASIL CENTRAL LTDA	1.1.22.02.0021				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(351)	DOMINA DO BRASIL CENTRAL LTDA		1.1.22.02.0021			
					0,00	0,00D
(512)	DORIVAL DIAS		1.1.22.04.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17494)	DR ENGENHARIA E INVEST. AMBIENTAIS LTDA		2.1.11.05.509			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3634)	DR OLIVEIRA COM. DE FERRAGENS LTDA		1.1.22.02.0111			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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			
26/06/2023	REFERENTE A NF 8527		Lanc.Mult. 00786		5.816,52	5.816,52C
			TOTAIS:	0,00		
					5.816,52	5.816,52C
(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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5958)	EDIRSON VAZ DE ANDRADE 1.1.22.02.0232					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3402)	EDITAIS E PUBLICAÇÕES 3.2.11.04.0032					
			Saldo Anterior:			3.004,97D
07/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 3140 PROC 202100055000360		5831 00786	613,58		3.618,55D
			TOTAIS:	613,58		
					0,00	3.618,55D
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(711)	ELETROBRAS		1.2.11.02.0001		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
(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)	EMBREGENS E PEÇAS BRASIL LTDA		1.1.22.02.0226			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7173)	EMBREGENS E PECAS BRASIL LTDA.	2.1.11.01.0059				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5063)	EMCIDEC	5.1.12.03.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6063)	EMCIDEC	6.1.12.03.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10407)	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:			4.823,09C
07/06/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE		Lanc.Mult. 00790	1.636,68		3.186,41C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2620)	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.1.11.05.0121				
	POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023- FATURA Nº 344957- PROCESSO Nº 202000055000279.					
30/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 355529 - Processo nº 202000055000279		3382 00786		3.959,88	7.146,29C
			TOTAIS:	1.636,68		
					3.959,88	7.146,29C
(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				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
			Saldo Anterior:			108.596,33D
01/06/2023	REFERENTE A FATURA 6202300-1		2629 00786	16.875,67		125.472,00D
			TOTAIS:	16.875,67		
					0,00	125.472,00D
(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					
			TOTAIS:	0,00		
					2.525,11	377.251,61C
			Saldo Anterior:			374.726,50C
30/06/2023	Lançamento de Depreciação		3391 00839		2.525,11	377.251,61C
			TOTAIS:	0,00		
					2.525,11	377.251,61C
(16346)	EQUIPAMENTOS 1.1.38.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					1.368.040,47	1.368.040,47D
			Saldo Anterior:			1.368.040,47D
01/06/2023	TRANSFERENCIA DEVIDO A LANÇAMENTO EQUIVOCADO NA CONTA DE ESTOQUE DE CONSUMO, O CORRETO SERIA TER ABERTO UMA CONTA ESPECIFICA PARA ESTOQUE MERCANTIL, POIS OS EQUIPAMENTOS LANÇADOS NA CONTA 16346 SÃO REFERENTE A EQUIPEMENTOS SENDIDOS COM O PARCEIRO HMD.		3587 00316		1.368.040,47	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					1.368.040,47	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/06/2023 até 30/06/2023

Emissão: 16:54 04/06/2024

Livro :1 Folha: 10157

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(621) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO 1.1.33.02.0001						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO 1.1.38.01.0001						
				Saldo Anterior:		99.716,61D
16/06/2023	REFERENTE A USO E CONSUMO a nf 99 - proc 202300055000167	16654	00786	350,00		100.066,61D
22/06/2023	REFERENTE A NF 10	Lanc.Mult.	00786	7.950,00		108.016,61D
30/06/2023	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.	3389	00803		5.102,21	102.914,40D
				TOTAIS:	8.300,00	
					5.102,21	102.914,40D
(3587) ESTOQUE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL HMD 1.1.39.01.0001						
01/06/2023	TRANSFERENCIA DEVIDO A LANÇAMENTO EQUIVOCADO NA CONTA DE ESTOQUE DE CONSUMO, O CORRETO SERIA TER ABERTO UMA CONTA ESPECIFICA PARA ESTOQUE MERCANTIL, POIS OS EQUIPAMENTOS LANÇADOS NA CONTA 16346 SÃO REFERENTE A EQUIPEMENTOS SENDIDOS COM O PARCEIRO HMD.	16346	00316	1.368.040,47		1.368.040,47D
30/06/2023	AJUSTE DIFERENÇA ESTOQUE HMD	12251	00316		22,47	1.368.018,00D
				TOTAIS:	1.368.040,47	
					22,47	1.368.018,00D
(611) ESTOQUE DE EMBALAGENS 1.1.33.01.0001						
				Saldo Anterior:		364.995,54D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	364.995,54D
(12237) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE 1.1.31.01.0008						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE 1.1.34.01.0011						
				Saldo Anterior:		1.841.241,42D
01/06/2023	AJUSTE DE SALDOS QUE ESTAVAM INVERTIDOS	17678	00316	6.257,07		1.847.498,49D
01/06/2023	AJUSTE DE SALDOS QUE ESTAVAM INVERTIDOS	17678	00316	83,09		1.847.581,58D
01/06/2023	EXTORNO AJUSTE DE SALDOS QUE ESTAVAM INVERTIDOS	17678	00316		6.257,07	1.841.324,51D
13/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4936-INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3095	00742		39,21	1.841.285,30D
15/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4937-INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3095	00742		150,04	1.841.135,26D
				TOTAIS:	6.340,16	
					6.446,32	1.841.135,26D
(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	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(12244) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE	1.1.31.01.0009				
					0,00	0,00D
	(3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE	1.1.34.01.0012				
			Saldo Anterior:			1.659.165,08D
01/06/2023	CONF NF - 4927-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE GOIAS RECOLHIMENTO		586 00743	12.955,00		1.672.120,08D
16/06/2023	COMPRA CONF NF RECOLHIMENTO PRODUTO VENCIDO-CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL		586 00743	11.659,50		1.683.779,58D
21/06/2023	COMPRA CONF NF - 4947-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLORADO DO		14659 00743	27.000,00		1.710.779,58D
			TOTAIS:	51.614,50		
					0,00	1.710.779,58D
	(3321) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE	1.1.37.01.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(7551) ESTOQUE INICIAL	3.1.11.05.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(590) ESTOQUE MATERIA PRIMA	1.1.32.01.0001				
			Saldo Anterior:			10.875,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	10.875,00D
	(601) ESTOQUE MATERIAS PRIMA SECUNDARIA	1.1.32.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(631) ESTOQUE MERCADORIA PARA REVENDA	1.1.34.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(641) ESTOQUE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.1.35.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(2608) ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PESQUISA LTDA	2.1.11.05.0109				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(3068) ESTUDOS E PESQUISAS	3.1.11.05.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(3246) ESTUDOS E PESQUISAS	3.1.12.04.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(9686) ETIDE BATISTA BORGES	2.1.11.05.0315				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(354) ETIRAMA IND. MAQUINAS LTDA	1.1.22.02.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(2529) EUFRATES HOTEL, RESTAURANTE E TURISMO	2.1.11.05.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5488)	EVONIK DEGUSSA BRASIL LTDA		1.1.22.02.0238			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3454)	EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA		2.1.11.05.523			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10456)	EXCLUSIVA UTILIDADES E EQUIP. EIRELI-EPP		1.1.22.02.0363			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(355)	EXTAR COM. REPRESENTAÇÕES LTDA		1.1.22.02.0025			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12566)	FARMACIA DROGAMAR LTDA		1.1.22.02.0446			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8)	FARMACIA POPULAR		1.1.11.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1006)	FARMACIA POPULAR		1.2.31.12.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(782)	FARMACIA POPULAR - MOV. E UTENS.		1.2.31.03.0009			
			Saldo Anterior:			797,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	797,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2011)	FBM IND. FARMAC. LTDA 2.1.11.01.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16073)	FC ALIMENTOS EIRELI 2.1.11.04.0300					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3608)	FC ALIMENTOS EIRELI 2.1.11.05.528					
14/06/2023	SERVIÇO PRESTADO CONF NF N° 6078 - FC ALIMENTOS EIRELI., conforme demonstrativo - Processo n° 202300055000245		3407 00786		1.919,63	1.919,63C
28/06/2023	Histórico FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS (CAFÉ, PÃO FRANCÊS, MARGARINA E AÇÚCAR) REFERENTE AO MÊS DE MAIO- NOTA FISCAL N° 6078- PROCESSO N° 202300055000245.		17004 00790	1.919,63		0,00C
			TOTAIS:	1.919,63		
					1.919,63	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					
			Saldo Anterior:			25.256,48D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	25.256,48D
(2724)	FÉRIAS A PAGAR 2.1.13.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8818)	FERNANDES DA SILVA LTDA 2.1.11.05.0302					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12881)	FERRAGENS J. TEODORO LTDA 2.1.11.04.0286					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3774)	FERRAGISTA BARATA LTDA	1.1.22.02.0127				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2421)	FERRAGISTA BARATA LTDA	2.1.11.04.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14694)	FERRAGISTA BARCELOS LTDA	1.1.22.02.0483				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7698)	FERRAGISTA BARCELOS LTDA	2.1.11.01.0106				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5825)	FERRAGISTA BARCELOS LTDA	2.1.11.04.0142				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7271)	FERRAGISTA BARCELOS LTDA.	2.1.11.01.0073				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7621)	FERRAGISTA REI LTDA	1.1.22.02.0286				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7761)	FERRAGISTA REI LTDA.	2.1.11.01.0115				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9378)	FERRAGISTA REIFER LTDA	2.1.11.04.0223				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3408)	FERRAMENTAS E MATERIAL DE USO	3.2.11.04.0038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8055)	FERREIRA E RODRIGUES PROD. HOSPITALARES LTDA	2.1.11.04.0199				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8237)	Ferreira e Rodrigues Produtos Hospitalar	2.1.11.01.0137				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3080)	FERRO E AÇO BRASIL LTDA	2.1.11.04.0127				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3178)	FERRO E AÇO SUDOESTE LTDA	1.1.22.02.0219				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6419)	FERTILIZANTES ALIANÇA LTDA	1.1.22.02.0271				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7243)	FERTILIZANTES ALIANCA LTDA	2.1.11.01.0069				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3108)	FERTILIZANTES ALIANÇA LTDA	2.1.11.04.0130				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(3356)	FGTS		3.2.11.02.0001			
			Saldo Anterior:			191.662,74D
30/06/2023	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO.		Lanc.Mult. 00797	44.582,03		236.244,77D
			TOTAIS:	44.582,03		
					0,00	236.244,77D
(3601)	FGTS		3.2.12.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2725)	FGTS A RECOLHER		2.1.13.01.0004			
			Saldo Anterior:			45.306,64C
02/06/2023	Guias de Recolhimento do FGTS referente ao mês de maio de 2023- Processo nº 202300055000026		17004 00790	45.306,64		0,00C
30/06/2023	FGTS S/ 13º SALARIO		Lanc.Mult. 00797		1.402,21	1.402,21C
30/06/2023	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO.		Lanc.Mult. 00797		44.582,03	45.984,24C
			TOTAIS:	45.306,64		
					45.984,24	45.984,24C
(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:			29.639,25C
20/06/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 143/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.		17004 00790	4.520,53		25.118,72C
			TOTAIS:	4.520,53		
					0,00	25.118,72C
(8524)	FGTS S/ PROC. A PAGAR		2.1.18.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(6448)	FIUZA IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	2.1.11.04.0167				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6287)	FLAVIO ALVES OLIVEIRA	2.1.11.05.0245				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5789)	FLESHTEL COM.REP.DE PROD.ELETRONICOS LTDA	1.1.22.02.0267				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(7292)	FLESHTEL COMERCIO E REP PROD ELET LTDA	2.1.11.01.0076				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2207)	FLEXFILM IND. COMÉRCIO LTDA	2.1.11.02.0007				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2469)	FLORENTINO PAISAGISMO JARD. COM. PLANTAS	2.1.11.04.0068				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(13840)	FLAWSERVICE SERVIÇOS ANALÍTICOS LTDA	2.1.11.05.0441				
			Saldo Anterior:			20.834,70C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	20.834,70C
(14477)	FM DUARTE JUNIOR SUSTENT. ENERG. ME	2.1.11.05.0462				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(17607)	FOGÃO INDUSTRIAL. 30	1.2.31.02.0011				
			Saldo Anterior:			2.150,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	2.150,00D
(2802)	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA	2.1.11.05.0393				
			Saldo Anterior:			1.175,11C
01/06/2023	REFERENTE A NF 20676 PROC		3389 00786		1.175,11	2.350,22C
	202200055000424					

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2802)	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA	2.1.11.05.0393				
			TOTAIS:	0,00	1.175,11	2.350,22C
(17522)	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	2.1.11.05.536				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(3150)	FONTE DIST. E MARKETING LTDA	1.1.22.02.0217				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(7250)	FONTE DISTRIBUICAO E MARKETING LTDA	2.1.11.01.0070				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(2473)	FORÇA COM. MAT. ELETRO - ELETRON LTDA	2.1.11.04.0072				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(2645)	FORMATO ARTES PAINEIS	2.1.11.05.0145				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(5950)	FORMIQUIMICA COM. E IND. LTDA	1.1.22.02.0257				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(3452)	FORMULARIOS PILOTO LTDA	1.1.22.02.0099				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(2609)	FORMULARIOS PILOTO LTDA	2.1.11.05.0110				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(7264)	FORNECEDOR DIVERSO	2.1.11.01.0072				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(8720)	Fornecedor Importado do SINTEGRA	2.1.11.01.0140				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(15422)	FORNECEDORES DIVERSOS	1.1.22.02.0503				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(7587)	FORNECEDORES DIVERSOS	2.1.11.04.0255				
13/06/2023	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 3423-DISTRIBUIDORA MONICA - EIRELI -ME - Processo n° 202300055000149		3251 00786		285,00	285,00C
20/06/2023	Pagamento da manutenção do motor do portão eletrônico da portaria, incluindo mão-de-obra e materiais necessários. NF 3423 processo 20230055000149		17004 00790	285,00		0,00C
			TOTAIS:	285,00	285,00	0,00C
(7608)	FORNECEDORES DIVERSOS	2.1.11.05.0369				
			Saldo Anterior:			2.979,95C
30/06/2023	AJUSTES LANAMENTO A MAIOR NO EXECICIO DE 2020 PARA AJUSTES DE BAIXA		16290 00803	2.979,95		0,00C
			TOTAIS:	2.979,95	0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6158)	FORNITURA E REL. FORCOL LTDA 1.1.22.02.0405					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6300)	FORRAÇO DIST. FERRO E AÇO LTDA 1.1.22.02.0264					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6364)	FORTBRAZ AUTO PEÇAS LTDA 2.1.11.04.0164					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8839)	FORTE IMPERADOR COM. ATAC. EPI LTDA 2.1.11.04.0209					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2646)	FORTESUL SERV. CONST. SANEAMENTO 2.1.11.05.0146					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3157)	FOSS DO BRASIL INST.ANALISE LTDA 1.1.22.02.0218					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4795)	FOSS DO BRASIL INSTRUM.ANALIE SOLD.LTDA 2.1.11.05.0217					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6174)	FP & MCM COM. MAT. HOSPITALAR LTDA 1.1.22.02.0261					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8916)	FP & MCM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.04.0211					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9798)	FR INOX REFRIGERAÇÃO LTDA ME 2.1.11.05.0319					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(520)	FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO 1.1.22.04.0010					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6294)	FRASCOLEX IND. E COM. LTDA 2.1.11.04.0157					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5461)	FREEPAPER IND. E COM. IMP.EXP.LTDA 1.1.22.02.0184					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4376)	FREEPAPER IND.COM.IMP.EXP.EMBALAGENS LTDA 2.1.11.02.0021					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15303)	FREITAS COMPUTADORES EIRELI 1.1.22.02.0500					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3384)	FRETES 3.2.11.04.0014					
			Saldo Anterior:			84.046,71D
22/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 858 -Processo nº 202100055000344	17606	00332	21.122,79		105.169,50D
27/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 816 -Processo nº 202100055000344	17606	00332	30.577,80		135.747,30D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:54

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 10167

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3384) FRETES 3.2.11.04.0014						
27/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 809 -Processo nº 202100055000344	17606	00332	6.205,95		141.953,25D
27/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 812/813/814 - Processo nº 202100055000344	17606	00332	4.782,28		146.735,53D
27/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 815 -Processo nº 202100055000344	17606	00332	4.494,60		151.230,13D
27/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 810 -Processo nº 202100055000344	17606	00332	3.654,36		154.884,49D
27/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 811 -Processo nº 202100055000344	17606	00332	3.528,14		158.412,63D
27/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 808 -Processo nº 202100055000344	17606	00332	2.827,50		161.240,13D
27/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 807 -Processo nº 202100055000344	17606	00332	1.182,55		162.422,68D
TOTAIS:				78.375,97		
					0,00	162.422,68D
(3276) FRETES E CARRETOS 3.1.12.05.0003						
		Saldo Anterior:				84.983,09D
29/06/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 881 PROCESSO 202100055000344	17606	00743	30.635,02		115.618,11D
TOTAIS:				30.635,02		
					0,00	115.618,11D
(595) FRETES S/ COMPRAS 1.1.32.01.0006						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(605) FRETES S/ COMPRAS 1.1.32.02.0005						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(6452) FRUGATTE E TROIA CONFECÇÕES LTDA-EPP 2.1.11.04.0269						
		Saldo Anterior:				79.099,90C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	79.099,90C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4372)	FUN. TROPICAL DE PES. TEC. ANDRE TOSELLO	1.1.22.02.0349				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2813)	FUNASA - CONV. MODERN 2546-01	2.1.15.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4418)	FUNCEME - 5%	4.4.11.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(5030)	FUND. P/ REMEDIO POPULAR - FURP	5.1.12.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(398)	FUND. TROP. DE PESQ. TEC. ANDRE TOSEL	1.1.22.02.0068				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1316)	FUND. ESTAD. DE PROD. E PESQUISA EM SAUDE	1.1.21.01.0302				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(358)	FUNDAÇÃO ARY FRANCINO	1.1.22.02.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(252)	FUNDACAO BUTANTAN	1.1.21.01.0196				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8230)	FUNDACAO BUTANTAN	2.1.11.01.0136				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5031)	FUNDAÇÃO BUTANTAN	5.1.12.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5105)	FUNDAÇÃO BUTANTAN	5.1.13.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6031)	FUNDAÇÃO BUTANTAN	6.1.12.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(63)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	1.1.21.01.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2303)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	2.1.11.03.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5103)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	5.1.13.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5231)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	5.1.18.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5243)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	5.1.18.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6103)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	6.1.13.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6231)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	6.1.18.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6243)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	6.1.18.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9280)	FUNDACAO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE AC	1.1.21.01.0657				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5215)	FUNDACAO HOSPITALAR DE SILVANIA	1.1.21.01.0555				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2582)	FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQ FARM - FIPFARMA	2.1.11.05.0083				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2814)	FUNDAÇÃO M. SAUDE - FARMACIA POPULAR	2.1.15.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16353)	FUNDACAO MUN DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	1.1.21.01.1060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(174)	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI - RJ	1.1.21.01.0125				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2815)	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE CONV. 3778	2.1.15.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2012)	FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ	2.1.11.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5229)	FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ	5.1.18.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6229)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	6.1.18.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(70)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	1.1.21.01.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7089)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	1.1.22.02.0278				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5104)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5.1.13.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5131)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5.1.13.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5181)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5.1.15.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5244)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5.1.18.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6104)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	6.1.13.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6131)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	6.1.13.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6181)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	6.1.15.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6244)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	6.1.18.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5164)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FARMANGUINHOS	5.1.15.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6164)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FARMANGUINHOS	6.1.15.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7684)	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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6245)	FUNDAÇÃO P/ REMEDIO POPULAR - FURP	6.1.18.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9791)	FUNDAÇÃO P/ REMEDIO POPULAR - FURP 2012	1.1.21.01.0687				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5245)	FUNDAÇÃO P/ REMEDIO POPULAR - FURP 2012	5.1.18.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7082)	FUNDAÇÃO P/REMEDIO POPULAR - FURP - 2012	6.1.18.02.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(1344)	FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR	1.1.21.01.0306				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14246)	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR SP	1.1.21.01.0933				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6226)	FUNDAÇÃO PARA REMEDIO POPULAR - FURP	6.1.18.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5106)	FUNDAÇÃO PARA REMEDIOS POPULAR - FURP	5.1.13.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2562)	FUNDAÇÃO PRO-CERRADO	2.1.11.05.0063				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18189)	FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSP CLNICAS G	1.1.21.01.1107				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2013)	FUNDAÇÃO REMEDIO POPULAR - FURP	2.1.11.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2614)	FUNDAÇÃO TROPICAL DE PESQ. TECNOL. ANDRE TOSELLO	2.1.11.05.0115				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2932)	FUNDES	2.3.11.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2936)	FUNDES	2.3.11.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3298)	FUNDES	2.3.12.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3130)	FUNDES	2.3.31.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3151)	FUNDES	2.3.32.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(9553)	FUNDO DE SAUDE DE BARRO ALTO	1.1.21.01.0670				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(456)	FUNDO DE SAUDE DE BODOQUENA	1.1.21.01.0652				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2732)	FUNDO DE SAUDE DE BRASILEIA	1.1.21.01.0310				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(679)	FUNDO DE SAUDE DE CHUPINGUAIA	1.1.21.01.0230				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(208)	FUNDO DE SAUDE DE EIRUNEPE AM	1.1.21.01.0158				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8671)	FUNDO DE SAUDE DE GOIAS GO	1.1.21.01.0692				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10692)	FUNDO DE SAUDE DE GUARACI SP	1.1.21.01.0754				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9847)	FUNDO DE SAUDE DE GUARACI SP	1.1.21.01.0727				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11042)	FUNDO DE SAUDE DE IPAMERI GO	1.1.21.01.0787				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11551)	FUNDO DE SAUDE DE ITUMBIARA GO	1.1.21.01.0794				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2254)	FUNDO DE SAUDE DE JARU	1.1.21.01.0431				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9252)	FUNDO DE SAUDE DE MONTE NEGRO	1.1.21.01.0653				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7817)	FUNDO DE SAUDE DE RIO VERDE GO	1.1.21.01.0616				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16780)	FUNDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	1.1.21.01.1075				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15849)	FUNDO DE SAUDE ALTA FLORESTA DO OESTE	1.1.21.01.1033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4552)	FUNDO DE SAUDE ALTO ALEGRE DOS PARECIS R	1.1.21.01.0190				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13028)	FUNDO DE SAUDE ALTO PARAISO GO	5.1.12.01.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13035)	FUNDO DE SAUDE ALTO PARAISO GO		6.1.12.01.0044			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13693)	FUNDO DE SAUDE ARAGUAPAZ GO		1.1.21.01.0902			
			Saldo Anterior:			4.750,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.750,00D
(12580)	FUNDO DE SAUDE ARIQUEMES RO		6.1.12.01.0025			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11817)	FUNDO DE SAUDE BORBA - AM		1.1.21.01.0830			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16794)	FUNDO DE SAUDE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES		5.1.12.01.0070			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(9266)	FUNDO DE SAUDE CARMO DO RIO VE		1.1.21.01.0655			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14981)	FUNDO DE SAUDE COLINAS DO SUL GO		1.1.21.01.0960			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14876)	FUNDO DE SAUDE DA CIDADE DE GOIÁS GO		1.1.21.01.0955			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(938)	FUNDO DE SAUDE DE MOZARLANDIA GO		1.1.21.01.0250			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9161)	FUNDO DE SAUDE DE PALMINOPOLIS GO		1.1.21.01.0707			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13301)	FUNDO DE SAÚDE DE ABADIA DE GOIÁS		1.1.21.01.0893			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5887)	FUNDO DE SAUDE DE ABADIANIA GO		1.1.21.01.0596			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12475)	FUNDO DE SAUDE DE ACRELANDIA AC		1.1.21.01.0865			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15254)	FUNDO DE SAUDE DE ACREUNA GO		1.1.21.01.0997			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17298)	FUNDO DE SAUDE DE AGUA AZUL DO NORTE PA		5.1.12.01.0087			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(15198)	FUNDO DE SAUDE DE AGUA LIMPA GO	1.1.21.01.0989				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9980)	FUNDO DE SAUDE DE AGUAS LINDAS GO	1.1.21.01.0715				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11558)	FUNDO DE SAUDE DE ALCANTIL PB	1.1.21.01.0795				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12685)	FUNDO DE SAUDE DE ALIANÇA DO TOCANTINS TO	5.1.12.01.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12692)	FUNDO DE SAUDE DE ALIANÇA DO TOCANTINS TO	6.1.12.01.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9588)	FUNDO DE SAUDE DE ALIANÇA DO TOCANTINS TO	1.1.21.01.0726				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13105)	FUNDO DE SAUDE DE ALOANDIA	6.1.12.01.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13098)	FUNDO DE SAUDE DE ALOANDIA GO	5.1.12.01.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12923)	FUNDO DE SAUDE DE ALOANDIA GO	1.1.21.01.0888				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12930)	FUNDO DE SAUDE DE ALTO HORIZONTE GO	1.1.21.01.0889				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12797)	FUNDO DE SAUDE DE ALTO PARAISO GO	1.1.21.01.0879				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12587)	FUNDO DE SAUDE DE AMARALINA GO	5.1.12.01.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12594)	FUNDO DE SAUDE DE AMARALINA GO	6.1.12.01.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15520)	FUNDO DE SAUDE DE AMORINOPOLIS GO	1.1.21.01.1021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11901)	FUNDO DE SAUDE DE ANHANGUERA - GO	1.1.21.01.0841				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6454)	FUNDO DE SAUDE DE APARECIDA DE	1.1.21.01.0604				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15128)	FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS	1.1.21.01.0979				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17347)	FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUNA MS	6.1.12.01.0089				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(15604)	FUNDO DE SAUDE DE AQUIRAZ CE	1.1.21.01.1023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10993)	FUNDO DE SAUDE DE ARACU GO	1.1.21.01.0780				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15037)	FUNDO DE SAUDE DE ARAGARÇAS GO	1.1.21.01.0968				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12517)	FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO	1.1.21.01.0871				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12601)	FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO	5.1.12.01.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12608)	FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO	6.1.12.01.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11691)	FUNDO DE SAUDE DE ARAGUAÇU TO	1.1.21.01.0814				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9623)	FUNDO DE SAUDE DE ARIQUEMES RO	1.1.21.01.0678				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12573)	FUNDO DE SAUDE DE ARIQUEMES RO	5.1.12.01.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15261)	FUNDO DE SAUDE DE ARUANA GO	1.1.21.01.0998				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15352)	FUNDO DE SAUDE DE AURILANDIA GO	1.1.21.01.1006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15408)	FUNDO DE SAUDE DE BONFINOPOLIS GO	1.1.21.01.1014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11383)	FUNDO DE SAUDE DE BRASIL NOVO PA	1.1.21.01.0791				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15184)	FUNDO DE SAUDE DE BRAZABRANTES GO	1.1.21.01.0987				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15212)	FUNDO DE SAUDE DE BRITANIA GO	1.1.21.01.0991				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15240)	FUNDO DE SAUDE DE BURITINOPOLIS GO	1.1.21.01.0995				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13322)	FUNDO DE SAUDE DE CACHOEIRA ALTA GO	1.1.21.01.0896				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(211)	FUNDO DE SAUDE DE CACOAL RO	1.1.21.01.0161				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11852)	FUNDO DE SAUDE DE CACU - GO	1.1.21.01.0835				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13329)	FUNDO DE SAUDE DE CAIAPONIA GO	1.1.21.01.0897				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10874)	FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO	1.1.21.01.0770				
			Saldo Anterior:			4.500,00D
02/06/2023	RECEBIMENTO NF 4719		15919 00319		4.500,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					4.500,00	0,00D
(12447)	FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO	1.1.21.01.0861				
			Saldo Anterior:			1.050,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.050,00D
(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 SAUDE 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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(12349)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPESTRE DE GOIAS GO	6.1.12.01.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11565)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPINORTE GO	1.1.21.01.0796				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11810)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPO LIMPO - GO	1.1.21.01.0829				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3917)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPO NOVO	1.1.21.01.0720				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15282)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPOS BELOS GO	1.1.21.01.1001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5049)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ	1.1.21.01.0229				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11887)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPOS VERDES GOIAS - GO	1.1.21.01.0840				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13700)	FUNDO DE SAUDE DE CANDEIAS DO JAMARI RO	1.1.21.01.0903				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10951)	FUNDO DE SAUDE DE CARAPEBUS RJ	1.1.21.01.0774				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12811)	FUNDO DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS TO	1.1.21.01.0881				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12972)	FUNDO DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS TO	5.1.12.01.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12979)	FUNDO DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS TO	6.1.12.01.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13350)	FUNDO DE SAUDE DE CASTELANDIA GO	1.1.21.01.0900				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12258)	FUNDO DE SAUDE DE CATALÃO GO	1.1.21.01.0851				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12286)	FUNDO DE SAUDE DE CATALÃO GO	5.1.12.01.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12293)	FUNDO DE SAUDE DE CATALÃO GO	6.1.12.01.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11859)	FUNDO DE SAUDE DE CATURAI - GO	1.1.21.01.0836				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15093)	FUNDO DE SAUDE DE CAVALCANTE GO	1.1.21.01.0976				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(15331)	FUNDO DE SAUDE DE CEZARINA GO	1.1.21.01.1003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1379)	FUNDO DE SAUDE DE COARI AM	1.1.21.01.0311				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(11775)	FUNDO DE SAUDE DE COCALZINHO DE GOIAS - GO	1.1.21.01.0824				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(14659)	FUNDO DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE RO	1.1.21.01.0950				
			Saldo Anterior:			27.000,00D
21/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4948-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLORADO DO		4011 00742	27.000,00		54.000,00D
21/06/2023	COMPRA CONF NF - 4947-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLORADO DO		3426 00743		27.000,00	27.000,00D
		TOTAIS:		27.000,00		
					27.000,00	27.000,00D
(17305)	FUNDO DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE RO	5.1.12.01.0088				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(17326)	FUNDO DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE RO	6.1.12.01.0088				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(14617)	FUNDO DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS TO	1.1.21.01.0949				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(13336)	FUNDO DE SAÚDE DE COQUEIRO SECO AL	1.1.21.01.0898				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(9630)	FUNDO DE SAUDE DE CORUMBA GO	1.1.21.01.0679				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(15142)	FUNDO DE SAUDE DE CORUMBAIBA GO	1.1.21.01.0981				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(11586)	FUNDO DE SAUDE DE CRISTALINA	1.1.21.01.0799				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(15058)	FUNDO DE SAUDE DE CROMINIA GO	1.1.21.01.0971				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(12419)	FUNDO DE SAUDE DE CUMARI GO	1.1.21.01.0857				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12664)	FUNDO DE SAUDE DE CUMARI GO	6.1.12.01.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12657)	FUNDO DE SAUDE DE CUMARI GO	5.1.12.01.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12937)	FUNDO DE SAUDE DE DARCINOPOLIS TO	1.1.21.01.0890				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12146)	FUNDO DE SAUDE DE DAVINOPOLIS GOIAS GO	1.1.21.01.0847				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17263)	FUNDO DE SAUDE DE DIANOPOLIS TO	5.1.12.01.0084				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17270)	FUNDO DE SAUDE DE DIANOPOLIS TO	6.1.12.01.0084				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(11796)	FUNDO DE SAUDE DE DIVINOPOLIS - GO	1.1.21.01.0827				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17200)	FUNDO DE SAUDE DE DOVERLANDIA GO	6.1.12.01.0081				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17193)	FUNDO DE SAUDE DE DOVERLANDIA GO	5.1.12.01.0081				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(12426)	FUNDO DE SAUDE DE DUERE TO	1.1.21.01.0858				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12671)	FUNDO DE SAUDE DE DUERE TO	5.1.12.01.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12678)	FUNDO DE SAUDE DE DUERE TO	6.1.12.01.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15100)	FUNDO DE SAUDE DE EDEALINA GO	1.1.21.01.0977				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10720)	FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO	1.1.21.01.0759				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
26/06/2023	recebimento NF 4859/4916		Saldo Anterior: 15919 00319		10.080,00	10.080,00D 0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					10.080,00	0,00D
(11579)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANDIRA GO	1.1.21.01.0798				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(12160)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANESIA GO	1.1.21.01.0849				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13308)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANIA - GO	1.1.21.01.0894				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12202)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANIRA GO	1.1.21.01.0850				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14281)	FUNDO DE SAUDE DE GUAPO	5.1.12.01.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14225)	FUNDO DE SAUDE DE GUAPO GO	1.1.21.01.0931				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14309)	FUNDO DE SAUDE DE GUAPO GO	6.1.12.01.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(12489)	FUNDO DE SAUDE DE GUARABIRA PB	1.1.21.01.0867				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14519)	FUNDO DE SAUDE DE HEITORAI - GO	1.1.21.01.0945				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15023)	FUNDO DE SAUDE DE HIDROLANDIA GO	1.1.21.01.0966				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12951)	FUNDO DE SAUDE DE IGACI AL	1.1.21.01.0892				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13112)	FUNDO DE SAUDE DE IGACI AL	5.1.12.01.0050				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15247)	FUNDO DE SAUDE DE IPORA GO	1.1.21.01.0996				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4760)	FUNDO DE SAUDE DE ITACOATIARA	1.1.21.01.0544				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12552)	FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO	1.1.21.01.0876				
			TOTAIS:	0,00		
					630,00	630,00D
23/06/2023	RECEBIMENTO NF 4918		15919 00319		315,00	315,00D
23/06/2023	RECEBIMENTO NF 4915		15919 00319		315,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					630,00	0,00D
(12741)	FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO	5.1.12.01.0037				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12748)	FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO	6.1.12.01.0037				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14974)	FUNDO DE SAUDE DE ITAPACI GO	1.1.21.01.0959				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14442)	FUNDO DE SAUDE DE ITAPETINGA BA	1.1.21.01.0942				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14596)	FUNDO DE SAUDE DE ITAPETINGA BA	5.1.12.01.0064				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14603)	FUNDO DE SAUDE DE ITAPETINGA BA	6.1.12.01.0064				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(11670)	FUNDO DE SAUDE DE 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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(14988)	FUNDO DE SAUDE DE JUSSARA GO	1.1.21.01.0961			0,00	0,00D
(14148)	FUNDO DE SAUDE DE LABREA AM	1.1.21.01.0927				
			Saldo Anterior:			10.163,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	10.163,00D
(17214)	FUNDO DE SAUDE DE LAGARTO	6.1.12.01.0082				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17144)	FUNDO DE SAUDE DE LAGARTO SE	1.1.21.01.1079				
			Saldo Anterior:			77.500,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	77.500,00D
(17207)	FUNDO DE SAUDE DE LAGARTO SE	5.1.12.01.0082				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(12265)	FUNDO DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA FMSLC AL	1.1.21.01.0852				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12300)	FUNDO DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA FMSLC AL	5.1.12.01.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12307)	FUNDO DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA FMSLC AL	6.1.12.01.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11824)	FUNDO DE SAUDE DE LEOPOLDO DE BULHOES -GO	1.1.21.01.0831				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12804)	FUNDO DE SAUDE DE LUCENA PB	1.1.21.01.0880				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12958)	FUNDO DE SAUDE DE LUCENA PB	5.1.12.01.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12965)	FUNDO DE SAUDE DE LUCENA PB	6.1.12.01.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12818)	FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO	1.1.21.01.0882				
19/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4943-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA		4011 00742	840,00		840,00D
			TOTAIS:	840,00		
					0,00	840,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(14260)	FUNDO DE SAUDE DE MANAUS	5.1.12.01.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14267)	FUNDO DE SAUDE DE MANAUS	6.1.12.01.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14155)	FUNDO DE SAUDE DE MANAUS AM	1.1.21.01.0928				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10755)	FUNDO DE SAUDE DE MARA ROSA	1.1.21.01.0764				
			Saldo Anterior:			858,00D
02/06/2023	RECEBIMENTO NF 4820		15919 00319		858,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					858,00	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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(13707)	FUNDO DE SAUDE DE MUNDO NOVO GO	1.1.21.01.0904				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11642)	FUNDO DE SAUDE DE NAZARIO GO	1.1.21.01.0807				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15359)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA AURORA GO	1.1.21.01.1007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15366)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA CRIXAS GO	1.1.21.01.1008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(198)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA IGUAÇU - GO	1.1.21.01.0149				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11063)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA MAMORE	1.1.21.01.0790				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15401)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENEZA GO	1.1.21.01.1013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11803)	FUNDO DE SAUDE DE NOVO BRASIL - GO	1.1.21.01.0828				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15338)	FUNDO DE SAUDE DE NOVO GAMA	1.1.21.01.1004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11768)	FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO	1.1.21.01.0823				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(12727)	FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO	5.1.12.01.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12734)	FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO	6.1.12.01.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15051)	FUNDO DE SAÚDE DE PALMINÓPOLIS GO	1.1.21.01.0970				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15233)	FUNDO DE SAUDE DE PANAMA GO	1.1.21.01.0994				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14134)	FUNDO DE SAUDE DE PARANAIGUARA GO	1.1.21.01.0925				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14610)	FUNDO DE SAUDE DE PARAUNA GO	1.1.21.01.0948				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11656)	FUNDO DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO PB	1.1.21.01.0809				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15170)	FUNDO DE SAUDE DE PETROLINA DE GOIAS GO	1.1.21.01.0985				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3756)	FUNDO DE SAUDE DE PETROPOLIS RJ	1.1.21.01.0717				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15380)	FUNDO DE SAUDE DE PILAR DE GOIAS GO	1.1.21.01.1010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7831)	FUNDO DE SAUDE DE PIRACURUCA PI	1.1.21.01.0618				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13875)	FUNDO DE SAUDE DE PIRANHAS - AL	1.1.21.01.0913				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(12986)	FUNDO DE SAUDE DE POÇO DE JOSE DE MOURA PB	5.1.12.01.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12993)	FUNDO DE SAUDE DE POÇO DE JOSE DE MOURA PB	6.1.12.01.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11831)	FUNDO DE SAUDE DE PONTALINA -GO	1.1.21.01.0832				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15275)	FUNDO DE SAUDE DE PORANGATU GO	1.1.21.01.1000				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12272)	FUNDO DE SAUDE DE PORTEIRÃO GO	1.1.21.01.0853				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12328)	FUNDO DE SAUDE DE PORTEIRÃO GO	5.1.12.01.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12335)	FUNDO DE SAUDE DE PORTEIRÃO GO	6.1.12.01.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16556)	FUNDO DE SAUDE DE PORTO BELO SC	1.1.21.01.1067				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11789)	FUNDO DE SAUDE DE PORTO VELHO - RO	1.1.21.01.0826				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11761)	FUNDO DE SAUDE DE PROFESSOR JAMIL - GO	1.1.21.01.0822				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11915)	FUNDO DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS - GO	1.1.21.01.0843				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4781)	FUNDO DE SAUDE DE RIACHO DE SA	1.1.21.01.0547				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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
01/06/2023	AJUSTE ESTQOUE REFERETNE DEZEMBRO/2023		4011 00316		11.184,00	0,00D
28/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4961-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A		4011 00742	2.280,00		2.280,00D
28/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4962-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A		4011 00742	1.680,00		3.960,00D
28/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4963-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A		4011 00742	360,00		4.320,00D
28/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4958-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A		4011 00742	240,00		4.560,00D
28/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4968-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A		4011 00742	224,50		4.784,50D
28/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4957-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A		4011 00742	96,00		4.880,50D
28/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4965-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A		4011 00742	89,80		4.970,30D
28/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4966-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A		4011 00742	89,80		5.060,10D
28/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4959-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A		4011 00742	48,00		5.108,10D
28/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4964-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A		4011 00742	48,00		5.156,10D
28/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4960-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A		4011 00742	48,00		5.204,10D
28/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4967-FUNDO		4011 00742	44,90		5.249,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(14141)	FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	1.1.21.01.0926				
		TOTAIS:		5.249,00		
					11.184,00	5.249,00D
(13357)	FUNDO DE SAÚDE DE SÃO FELIX DO CORIBE BA	1.1.21.01.0901				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(14687)	FUNDO DE SAUDE DE SÃO FIDELIS RJ	1.1.21.01.0951				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(12916)	FUNDO DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GOIÁS GO	1.1.21.01.0887				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(11880)	FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO D ALIANCA - GO	1.1.21.01.0839				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(6305)	FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO DA PARAUNA GO	1.1.21.01.0231				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(13000)	FUNDO DE SAUDE DE SÃO JOÃO DA PARAUNA GO	5.1.12.01.0042				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(13007)	FUNDO DE SAUDE DE SÃO JOÃO DA PARAUNA GO	6.1.12.01.0042				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(12839)	FUNDO DE SAUDE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS GO	1.1.21.01.0885				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(15205)	FUNDO DE SAUDE DE SAO LUIZ DO NORTE GO	1.1.21.01.0990				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(10727)	FUNDO DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	1.1.21.01.0760				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(12440)	FUNDO DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA GO	1.1.21.01.0860				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(14449)	FUNDO DE SAUDE DE SAO PAULO SPM SP	1.1.21.01.0943				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(14582)	FUNDO DE SAUDE DE SÃO PAULO SPM SP	5.1.12.01.0063				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(14589)	FUNDO DE SAUDE DE SÃO PAULO SPM SP	6.1.12.01.0063				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(13714)	FUNDO DE SAUDE DE SENADOR CANEDO GO	1.1.21.01.0905				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(10211)	FUNDO DE SAUDE DE SERRANOPOLIS	1.1.21.01.0736				
		TOTAIS:		0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10211)	FUNDO DE SAUDE DE SERRANOPOLIS	1.1.21.01.0736			0,00	0,00D
(12524)	FUNDO DE SAUDE DE SETE QUEDAS MS	1.1.21.01.0872				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(12629)	FUNDO DE SAUDE DE SETE QUEDAS MS	5.1.12.01.0029				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(12636)	FUNDO DE SAUDE DE SETE QUEDAS MS	6.1.12.01.0029				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(12538)	FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE	1.1.21.01.0874				
			TOTAIS:		0,00	0,00C
02/06/2023	RECEBIMENTO NF 4844		Saldo Anterior: 15919 00319		65.356,20	151.106,20D 85.750,00D
12/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4934-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL		4011 00742	36.750,00		122.500,00D
			TOTAIS:	36.750,00		
					65.356,20	122.500,00D
(12713)	FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE	5.1.12.01.0035				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(12720)	FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE	6.1.12.01.0035				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(15219)	FUNDO DE SAUDE DE TAQUARAL DE GOIAS GO	1.1.21.01.0992				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(11614)	FUNDO DE SAUDE DE TERESINA DE GOIAS GO	1.1.21.01.0803				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(12370)	FUNDO DE SAUDE DE TERESINA DE GOIAS GO	5.1.12.01.0024				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(12377)	FUNDO DE SAUDE DE TERESINA DE GOIAS GO	6.1.12.01.0024				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(12699)	FUNDO DE SAUDE DE TEREZOPOLIS DE GOIAS GO	5.1.12.01.0034				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(12706)	FUNDO DE SAUDE DE TEREZOPOLIS DE GOIAS GO	6.1.12.01.0034				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(11649)	FUNDO DE SAUDE DE TEREZOPOLIS DE GOIAS GO	1.1.21.01.0808				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(14869)	FUNDO DE SAUDE DE THAUMATURGO AC	1.1.21.01.0954				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(13721)	FUNDO DE SAUDE DE THEOBROMA RO	1.1.21.01.0906				
			TOTAIS:	0,00		0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17368)	FUNDO DE SAUDE DE THEOBROMA RO	5.1.12.01.0091				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(17375)	FUNDO DE SAUDE DE THEOBROMA RO	6.1.12.01.0091				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(14820)	FUNDO DE SAUDE DE TRES LAGOAS MS	1.1.21.01.0953				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(12832)	FUNDO DE SAUDE DE TRES RANCHOS GO	1.1.21.01.0884				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(13056)	FUNDO DE SAUDE DE TRES RANCHOS GO	5.1.12.01.0046				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(13063)	FUNDO DE SAUDE DE TRES RANCHOS GO	6.1.12.01.0046				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(15436)	FUNDO DE SAUDE DE TRINDADE GO	1.1.21.01.1016				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(17417)	FUNDO DE SAUDE DE TRIUNFO PB	1.1.21.01.1085				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(11698)	FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO	1.1.21.01.0815				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(13140)	FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO	5.1.12.01.0052				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(13147)	FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO	6.1.12.01.0052				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(9651)	FUNDO DE SAUDE DE URUANA GO	1.1.21.01.0682				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(12454)	FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO	1.1.21.01.0862				
			Saldo Anterior:			2.100,00D
02/06/2023	RECEBIMENTO NF 4804	15919	00319		2.100,00	0,00D
16/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4941-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI GOIAS	4011	00742	3.360,00		3.360,00D
		TOTAIS:		3.360,00		
					2.100,00	3.360,00D
(12769)	FUNDO DE SAUDE DE VARJÃO GO	1.1.21.01.0878				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(10162)	FUNDO DE SAUDE DE VOLTA REDONDA	1.1.21.01.0729				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14995)	FUNDO DE SAUDE SÃO DOMINGOS GO		1.1.21.01.0962			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(61)	FUNDO E.S.GO.		1.1.21.01.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1253)	FUNDO ESP. SAUDE DO MATO GROSSO DO SUL		1.1.21.01.0293			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(714)	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE GOIAS		1.1.21.01.0232			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5119)	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE GO - FUNESA		5.1.13.01.0018			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6119)	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE GO - FUNESA		6.1.13.01.0018			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(1337)	FUNDO ESTADUAL SAUDE DE SANTA CATARINA		1.1.21.01.0305			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17881)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		2.1.15.01.0055			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17662)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE(Fim vigencia0		2.1.11.05.537			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1274)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA PAR 1.1.21.01.0296					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1414)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO MATO GROSSO 1.1.21.01.0316					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9301)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA FUNSA 1.1.21.01.0660					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16549)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE 1.1.21.01.1066					
			TOTAIS:			
						1.343.135,00D
07/06/2023	REBIMENTO NF 4669		Saldo Anterior: 15919 00319		43.500,00	1.299.635,00D
12/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4933-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE		4011 00742	509.196,50		1.808.831,50D
			TOTAIS:	509.196,50		
					43.500,00	1.808.831,50D
(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:			
						31.050,00D
					0,00	31.050,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(14253)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE	1.1.21.01.0934				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17790)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS	1.1.21.01.1087				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10769)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES G	1.1.21.01.0766				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18217)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE RIOS D	1.1.21.01.1108				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18238)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SAN	1.1.21.01.1110				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15814)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIA GO	1.1.21.01.1032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17720)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO	1.1.21.01.1088				
			Saldo Anterior:			4.200,00D
30/06/2023	RECEBIMENTO NF 4924		15919 00319		4.200,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					4.200,00	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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18063)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA	1.1.21.01.1095				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14533)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL THA	1.1.21.01.0946				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10748)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	1.1.21.01.0763				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16878)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TA	1.1.21.01.1081				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10762)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE D	1.1.21.01.0765				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14428)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FO	1.1.21.01.0940				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15744)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTEIRAS	1.1.21.01.1027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5453)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTES E LAC	1.1.21.01.0568				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13203)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO	1.1.21.01.0910				
			Saldo Anterior:			2.100,00D
30/06/2023	RECEBIMENTO NOTA FISCAL DEZEMBRO/2022		15919 00319		2.100,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					2.100,00	0,00D
(17937)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO	2.1.15.01.0057				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17769)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	2.1.11.05.550				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7215)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO DE SA	2.1.11.01.0065				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15751)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	1.1.21.01.1028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8594)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	1.1.21.01.0636				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15121)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANIA GO	1.1.21.01.0978				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17727)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL (NAO VALIDA)	1.1.21.01.1090				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18259)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA S	1.1.21.01.1112				
			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
(17706)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS GO	2.1.11.05.551				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17853)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS FINALDVIGENCIA	1.1.21.01.1092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3352)	FUNDO PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO)	3.2.11.01.030				
			Saldo Anterior:			15.879,77D
29/06/2023	REFERENTE APOSENTADORIA funprev		6497 00797	3.724,70		19.604,47D
29/06/2023	REFERENTE APOSENTADORIA funprev		6497 00797	194,69		19.799,16D
30/06/2023	Recolhimentos Previdenciários (parte empregador) dos empregados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês de junho 2023- Processo nº 202300055000032		2770 00797	3.229,00		23.028,16D
			TOTAIS:	7.148,39		
					0,00	23.028,16D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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		
					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				
29/06/2023	REFERENTE APOSENTADORIA funprev		3352 00797		194,69	194,69C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/06/2023 até 30/06/2023

Emissão: 16:54 04/06/2024

Livro :1 Folha: 10198

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO 2.1.13.02.0021						
29/06/2023	REFERENTE APOSENTADORIA funprev		3352 00797		3.724,70	3.919,39C
29/06/2023	Recolhimentos Previdenciários (parte empregador) dos empregados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês de junho 2023- Processo nº 202300055000032.		17004 00790	3.724,70		194,69C
30/06/2023	563 - Contribuição Aposentadoria - PREFEITURA	Lanc.Mult.	00797		494,94	689,63C
30/06/2023	Recolhimentos Previdenciários (parte empregador) dos servidores Municipais Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO durante o mês de junho 2023- Processo nº 202300055000031.		17004 00790	689,63		0,00C
				TOTAIS:	4.414,33	
					4.414,33	0,00C
(72) G & P - BIO RECICLAGEM LTDA 1.1.21.01.0023						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(3833) G F SILVA 2.1.11.05.0331						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(6412) G-CROM COM.DE INST.ANALITICOS LTDA 1.1.22.02.0270						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(3868) G. A. SILVA & CIA LTDA 1.1.22.02.0341						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(14799) GABRIEL SANTOS DOURADO 2.1.11.04.0295						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(9098) GANHOS DE CAPITAL 4.2.23.01.0003						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.514						
				Saldo Anterior:		68.671,20C
05/06/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA S/ NF 1828 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	Lanc.Mult.	00789		32.202,83	100.874,03C
07/06/2023	REFERENTE A AJUSTE DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR PELO FINANCEIRO NF 1758 FOI SUBSTITUIDA A NOTA CORRETA SERIA 1761.		3376 00803		240,49	101.114,52C
07/06/2023	SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023- NF Nº 1761- PROCESSO Nº 202200055000389.		17004 00790	19.309,86		81.804,66C
07/06/2023	SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023- NF Nº 1761- PROCESSO Nº 202200055000389.		17004 00790	13.133,46		68.671,20C
				TOTAIS:	32.443,32	
					32.443,32	68.671,20C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6238)	GARFILM INSULFILM CAP. DIV. FORROS LTDA ME	2.1.11.05.0243				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11238)	GARFILM INSULFIM CAPACHOS LTDA ME	1.1.22.02.0433				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8762)	GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP	2.1.11.05.0301				
			Saldo Anterior:			141.052,01C
06/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 5695 - Processo nº 202000055000124		Lanc.Mult. 00786		15.262,33	156.314,34C
07/06/2023	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023- NF 5611- PROCESSO Nº 202000055000124.		17004 00790	13.119,56		143.194,78C
07/06/2023	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023- NF 5611- PROCESSO Nº 202000055000124.		17004 00790	2.142,77		141.052,01C
			TOTAIS:	15.262,33		
					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 FARMACEUTICOS 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					
			Saldo Anterior:			313,65C
07/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 3140 PROC 202100055000360		3402 00786		613,58	927,23C
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5831)	GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA	2.1.11.05.0265				
					613,58	927,23C
(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		
					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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(875)	GOIASGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA		2.1.11.05.0364			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3312)	GOIASINVEST		2.3.12.01.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17508)	GOIASTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.1.11.04.0309			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2531)	GOIAZEM ARMAZENS GERAIS LTDA		2.1.11.05.0032			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2627)	GOIAZEM ARMZENS GERAIS LTDA		2.1.11.05.0127			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12783)	GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA.		1.1.22.02.0447			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18364)	GOLDEN BRZ CBD LTDA		2.1.11.01.0168			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(917)	GOLDEN CBD+ NANOTECH - CANABIDIOL		1.1.36.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16731)	GOLDEN CBD+ NANOTECH LTDA		2.1.11.03.0043			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6482)	GOLDTEK COMPUTADORES		1.1.22.02.0276			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9175)	GOLDTEK COMPUTADORES LTDA		2.1.11.04.0219			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:54

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 10204

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10232)	GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	2.3.11.01.0007				
			Saldo Anterior:			239.994.409,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	239.994.409,00C
(10239)	GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	2.3.32.01.0003				
			Saldo Anterior:			16.516.253,32D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	16.516.253,32D
(15919)	GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	4.2.31.03.0002				
			Saldo Anterior:			5.092.071,99C
01/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00790		2.703,62	5.094.775,61C
01/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00790		188.333,00	5.283.108,61C
02/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00790		45.306,64	5.328.415,25C
02/06/2023	"OP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 2023.99952550 - RECEBIMENTO DE RECURSOS VIA DARE - PROCESSO Nº 202300055000116"	16997	00319		72.814,20	5.401.229,45C
02/06/2023	RECEBIMENTO NF 4844	12538	00319	65.356,20		5.335.873,25C
02/06/2023	RECEBIMENTO NF 4719	10874	00319	4.500,00		5.331.373,25C
02/06/2023	RECEBIMENTO NF 4804	12454	00319	2.100,00		5.329.273,25C
02/06/2023	RECEBIMENTO NF 4820	10755	00319	858,00		5.328.415,25C
07/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00790		3.158,37	5.331.573,62C
07/06/2023	RECEBIMENTO NF 4669	16549	00319	43.500,00		5.288.073,62C
15/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00790		35.081,54	5.323.155,16C
15/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00790		60.167,18	5.383.322,34C
15/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00790		219.269,56	5.602.591,90C
16/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00790		3.903,61	5.606.495,51C
16/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00790		30.545,07	5.637.040,58C
19/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00790		234,24	5.637.274,82C
19/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00790		78.933,44	5.716.208,26C
22/06/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA CONTA UNICA DO ESTADO FONTE 220	8559	00790		1.122,07	5.717.330,33C
22/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00790		2.040,50	5.719.370,83C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:54

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 10205

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(15919)	GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	4.2.31.03.0002				
23/06/2023	RECEBIMENTO NF 4918		12552 00319	315,00		5.719.055,83C
23/06/2023	RECEBIMENTO NF 4915		12552 00319	315,00		5.718.740,83C
26/06/2023	recebimento NF 4859/4916		11992 00319	10.080,00		5.708.660,83C
27/06/2023	TRANSFERENCIA CONTA UNICA		8559 00790		97,86	5.708.758,69C
28/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		17004 00790		15.071,52	5.723.830,21C
28/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		17004 00790		88.873,96	5.812.704,17C
28/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		17004 00790		136.226,05	5.948.930,22C
28/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		17004 00790		140.961,05	6.089.891,27C
28/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		17004 00790		189.473,96	6.279.365,23C
28/06/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		17004 00790		285.656,01	6.565.021,24C
30/06/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS/DRE		17004 00790		1.062,90	6.566.084,14C
30/06/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS		17004 00790		4.199,88	6.570.284,02C
30/06/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS		16997 00319		14.522,56	6.584.806,58C
30/06/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS		16997 00319	4.356,76		6.580.449,82C
30/06/2023	RECEBIMENTO NF 4924		17720 00319	4.200,00		6.576.249,82C
30/06/2023	RECEBIMENTO NOTA FISCAL DEZEMBRO/2022		13203 00319	2.100,00		6.574.149,82C
30/06/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS		17004 00790	1.259,96		6.572.889,86C
30/06/2023	recebimento NOTA FISCAL 4867		5460 00319	1.050,00		6.571.839,86C
30/06/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS/DRE		17004 00790	318,87		6.571.520,99C
			TOTAIS:	140.309,79		
					1.619.758,79	6.571.520,99C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5895)	GRAFICA E EDITORA FABER PRINT LTDA	1.1.22.02.0228				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(7474)	GRAFICA E EDITORA WORLD PRINT LTDA	2.1.11.05.0289				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(399)	GRAFICA EDITORA FAB PREMIER	1.1.22.02.0069				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(9511)	GRAFICA EDITORA FABERPRINT LTDA	2.1.11.02.0034				
		Saldo Anterior:				18.626,23C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	18.626,23C
(3529)	GRAFICA SÃO JOSE LTDA	1.1.22.02.0106				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2638)	GRAFICA SÃO JOSE LTDA	2.1.11.05.0138				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(73)	GRANERO TRANSP. BRASILIA LTDA	1.1.21.01.0024				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3554)	GRATIFICAÇÃO	3.2.12.01.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3018)	GRATIFICAÇÕES	3.1.11.01.0014				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3213)	GRATIFICAÇÕES	3.1.12.01.0012				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3336)	GRATIFICAÇÕES	3.2.11.01.014				
		Saldo Anterior:				1.373.177,26D
30/06/2023	037 - Gratificação de Função	Lanc.Mult. 00797		329.598,37		1.702.775,63D
30/06/2023	454 - Gratificação Incorporada	Lanc.Mult. 00797		33.876,81		1.736.652,44D
30/06/2023	056 - Gratificação Representação	Lanc.Mult. 00797		6.769,90		1.743.422,34D
30/06/2023	469 - Responsavel Tecnico	Lanc.Mult. 00797		6.000,00		1.749.422,34D
		TOTAIS:		376.245,08		
					0,00	1.749.422,34D
(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 FARMACÉUTICA LTDA	6.1.18.02.0007				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5247)	GREEN PHARM QUIM. FARMACEUTICA LTDA	5.1.18.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4123)	GREEN PHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	1.1.21.01.0528				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6227)	GREEN PHARMA QUIMICA FARMACÊUTICA	6.1.18.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5227)	GREEN PHARMA QUIMICA FARMACÊUTICA LTDA	5.1.18.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6217)	GREITON ALVES DA SILVA- ME	2.1.11.04.0154				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15317)	GREUCIRLON JOSE DO NASCIMENTO	1.1.22.02.0502				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5313)	GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.1.11.04.0151				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6420)	GRUPO WORK AUDITORES INDEPENDENTES SS	2.1.11.05.0252				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2671)	GRUPOTEC AGENCIA DE VIAGENS TUR.EVENT.LTDA	2.1.11.05.0171				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2630)	GS1 BRASIL ASS BRAS AUTOMAÇÃO	2.1.11.05.0130				
15/06/2023	REFERENTE A GS1 BRASIL ASS BRAS AUTOMACAO - TAXA		14946 00786		3.349,00	3.349,00C
15/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA SEMESTRAL GS1 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO REFERENTE AO USO DOS CÓDIGOS DE BARRA USADOS NOS RÓTULOS E CAIXAS DE MEDICAMENTOS. OCÓDIGO GTIN (NÚMERO GLOBAL DO ITEM COMERCIAL) É UMA ATRIBUIÇÃO DE ESTRUTUR A N UMÉRICA A PARTIR DO QUAL É GERADO O CÓDIGO EAN-13, QUE PERMITE QUE A EMPRESA IDENTIFIQUE INDIVIDUALMENTE O SEU PRODUTO- PROCESSO Nº 2023000550002 06.		17004 00790	3.349,00		0,00C
			TOTAIS:	3.349,00		
					3.349,00	0,00C
(226)	GUILDER COMERCIAL IMPORT. E EXPORT LTDA	1.1.21.01.0176				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4214)	GUILDER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORT L	1.1.21.01.0536				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5775)	GYN GUINDASTES LTDA ME	2.1.11.05.0278				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(10789)	HABILTECS DISTRIBUIÇÃO DE PECAS E SERVIÇOS LTDA	1.1.22.02.0382				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7677)	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	2.1.11.01.0103				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2423)	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	2.1.11.04.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5558)	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.1.21.01.0580				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5356)	HALEX STAR IND.FARMACEUTICA LTDA	1.1.22.02.0173				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2954)	HARDTECH S.INFORMATICA LTDA	2.1.11.04.0118				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(518)	HEICKNANN CARPANEDA DE PAIVA	1.1.22.04.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4205)	HEIWA TURISMO LTDA	2.1.11.05.0402				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7390)	HELEDILTO FRANCISCO DE ASSIS - HELIO CAR	2.1.11.01.0090				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3949)	HELEDILTO FRANCISCO DE ASSIS - HELIO CAR	2.1.11.05.0180				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7383)	HEXA TECNOLOGIA IMPRESSAO BOBINAS	2.1.11.01.0089				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5692)	HEXIS CIENTIFICA S/A	1.1.22.02.0204				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2856)	HEXIS CIENTIFICA S/A	2.1.11.01.0045				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7222)	HEXIS CIENTIFICA S/A	2.1.11.01.0066				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6354)	HIDRAULICA UNIAO LTDA	1.1.22.02.0411				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11245)	HIDRAUMASTER SISTEMAS HIDRAULICOS EIRELI	1.1.22.02.0434				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12909)	HIDRO FORTE BOMBAS E MOTORES LTDA ME	2.1.11.05.0436				
			Saldo Anterior:			5.880,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.880,00C
(7600)	HIDROREPAROS COM. DE FERRAGENS LTDA	1.1.22.02.0283				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2424)	HIDROREPAROS COMERCIO E FERRAGENS	2.1.11.04.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3059)	HIGH-TECH COMP.LTDA	2.1.11.04.0125				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2026)	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2.1.11.01.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(362)	HIPPERQUIMICA 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				
29/06/2023	REFERENTE A NF 05		3071 00786		33.947,82	33.947,82C
			TOTAIS:	0,00		
					33.947,82	33.947,82C
(12251)	HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC	2.1.11.03.0041				
			Saldo Anterior:			23.602.721,74C
30/06/2023	AJUSTE DIFERENÇA ESTOQUE HMD		3587 00316	22,47		23.602.699,27C
			TOTAIS:	22,47		
					0,00	23.602.699,27C
(17648)	HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC.	2.1.11.05.538				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13224)	HMD BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	1.1.21.01.0911				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15114)	HMD BRASIL COMERCIAL IMPORT. E EXPORT. E REPRESENT	6.1.12.01.0065				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(15107)	HMD BRASIL COMERCIAL IMPORT.EXPORT.E REPRESENTAÇÃO	5.1.12.01.0065				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(15492)	HMD BRASIL COMERCIAL IMPORTACAO EXPORTAC	1.1.21.01.1019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11523)	HMD BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA	2.1.15.01.0051				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5698)	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.1.22.02.0247				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2746)	HONORARIOS A PAGAR	2.1.13.01.0015				
30/06/2023	2000 - Salarios a pagar		Lanc.Mult. 00797		44.110,75	44.110,75C
30/06/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.		17004 00790	5.893,47		38.217,28C
30/06/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.		17004 00790	3.873,37		34.343,91C
30/06/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.		17004 00790	3.873,37		30.470,54C
30/06/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.		17004 00790	3.773,41		26.697,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2746) HONORARIOS A PAGAR 2.1.13.01.0015						
30/06/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	17004	00790	3.773,41		22.923,72C
30/06/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	17004	00790	3.706,61		19.217,11C
30/06/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	17004	00790	3.571,36		15.645,75C
30/06/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	17004	00790	3.474,44		12.171,31C
30/06/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	17004	00790	3.474,44		8.696,87C
30/06/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	17004	00790	3.430,30		5.266,57C
30/06/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	17004	00790	2.013,98		3.252,59C
30/06/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	17004	00790	1.792,45		1.460,14C
30/06/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	17004	00790	1.460,14		0,00C
TOTAIS:				44.110,75		
					44.110,75	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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(18168)	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	1.1.21.01.1104				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3648)	HPLC INST. ANALITICA LTDA	1.1.22.02.0113				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2678)	HPLC INSTRUMENTAÇÃO ANALITICA LTDA	2.1.11.05.0178				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(10155)	HSM DO BRASIL S/A	2.1.11.05.0347				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2426)	HYGRO THERM COM. E TÉCNICA LTDA	2.1.11.04.0026				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8552)	HYGRO THERM COMERC E TEC LTDA	1.1.22.02.0298				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3543)	I.O.F.	3.2.11.07.0013				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(692)	I.P.T.U	1.1.51.01.0010				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2792)	I.P.T.U A RECOLHER	2.1.14.01.0011				
			Saldo Anterior:			213.815,49C
19/06/2023	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE A PARCELA 3/9 do EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006 - PROCESSO Nº 202100055000069.	17004 00790		30.545,07		183.270,42C
		TOTAIS:		30.545,07		
					0,00	183.270,42C
(3544)	I.P.T.U.	3.2.11.07.0014				
			Saldo Anterior:			305.774,41D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	305.774,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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:			6.909.725,90C
30/06/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 06/2023		3391 00803		357,60	6.910.083,50C
30/06/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 06/2023		3076 00803		390,74	6.910.474,24C
30/06/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 06/2023		3076 00803		421,20	6.910.895,44C
30/06/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 06/2023		3391 00803		425,52	6.911.320,96C
30/06/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO		3391 00803		442,46	6.911.763,42C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(845)	IMOVEIS DE USO	1.2.31.17.0001				
	06/2023					
30/06/2023	DEPRECIACAO NO MES 06/2023	3391	00802		458,40	6.912.221,82C
30/06/2023	DEPRECIACAO NO MES 06/2023	3391	00802		474,90	6.912.696,72C
30/06/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 06/2023	3391	00803		709,30	6.913.406,02C
30/06/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 06/2023.	3391	00803		1.489,63	6.914.895,65C
30/06/2023	DEPRECIACAO NO MES 06/2023	3391	00802		1.605,90	6.916.501,55C
30/06/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 06/2023.	3391	00803		2.564,97	6.919.066,52C
30/06/2023	DEPRECIACAO NO MES 06/2023	3391	00802		2.764,20	6.921.830,72C
30/06/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 06/2023	3076	00803		2.966,07	6.924.796,79C
30/06/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 06/2023.	3076	00803		11.860,18	6.936.656,97C
30/06/2023	DEPRECIACAO NO MES 06/2023	3076	00802		12.780,00	6.949.436,97C
			TOTAIS:	0,00		
					39.711,07	6.949.436,97C
(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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:54

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 10216

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18203)	Importação do fiscal teste	1.1.21.01.1107				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17655)	Importação fiscal teste	1.1.31.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(554)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.1.22.06.0004				
			Saldo Anterior:			398.587,99D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	398.587,99D
(3535)	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	3.2.11.07.0005				
			Saldo Anterior:			18.905,80D
19/06/2023	TAXA REFERENTE A VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS DAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA IQUEGO- PROCESSO Nº 202300055000230.		17004 00790	2.468,69		21.374,49D
			TOTAIS:	2.468,69		
					0,00	21.374,49D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5262)	IND. FARMACEUTICA MELCOM DO BRASIL LTDA	5.1.18.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6262)	IND. FARMACÊUTICA MELCOM DO BRASIL LTDA	6.1.18.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5664)	INDEBA IND. E COMERCIO LTDA	1.1.22.02.0200				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10594)	INDENIZAÇÃO DE SEGUROS RECEBIDAS	4.2.31.02.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(364)	INDIANA TURISMO	1.1.22.02.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3686)	INDUKERN DO BRASIL QUIMICA LTDA	1.1.22.02.0336				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5334)	INDUKERN DO BRASIL QUIMICA LTDA	2.1.11.01.0051				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2209)	INDUMED COM. ATAC. PROD. PLASTICOS LTDA	2.1.11.02.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3676)	INDUMED COM. ATAC. DE PROD. PLASTICOS LTDA	1.1.22.02.0115				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1007)	INDUSTRIA	1.2.31.12.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(764)	INDUSTRIA - MAQ. FERR.	1.2.31.02.0001				
			Saldo Anterior:			14.084.602,36D
			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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:54

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 10218

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(809)	INDUSTRIA - SIST. PROC. DADOS	1.2.31.08.0001				
			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		
					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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2533)	INFORMARE EDIÇÃO E PUBLICAÇÕES PERIODICAS	2.1.11.05.0034				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5056)	INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRAESTR. AEROPORTUARIA	2.1.11.05.0383				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(7159)	INFRAECHO INFORMATICA LTDA	2.1.11.01.0057				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3052)	INFRAECHO 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				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
30/06/2023	Debito - 3357 - INSS					
			Saldo Anterior:			736.233,74D
			Lanc.Mult. 00797	171.997,79		908.231,53D
		TOTAIS:		171.997,79		
					0,00	908.231,53D
(2889)	INSS - PARCELAMENTO	2.2.11.02.0004				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4326)	INSS - PROC.36550509-9//60.740.899-5	2.1.13.03.0011				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4466)	INSS - PROC.36550509-9//60.740.899-5	2.2.11.02.0014				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4480)	INSS - PROC.36550510-2//60.740.892-8	2.2.11.02.0016				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4347)	INSS - PROC.36550510-2//60.740.892-8	2.1.13.03.0013				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4424)	INSS - PROC.39706048-3//60.739.646-6	2.2.11.02.0009				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4284)	INSS - PROC.39706054-8//60.739.650-4	2.1.13.03.0007				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4431)	INSS - PROC.39706054-8//60.739.650-4	2.2.11.02.0010				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4382)	INSS - PROC.49904347-2//60.741.010-8	2.1.13.03.0017				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4515)	INSS - PROC.49904347-2//60.741.010-8	2.2.11.02.0020				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4375)	INSS - PROC.49904364-2//60.740.973-8	2.1.13.03.0016				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4389)	INSS - PROC.49904365-0//60.740.956-8	2.1.13.03.0018				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4529)	INSS - PROC.49904365-0//60.740.956-8	2.2.11.02.0021				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2914)	INSS - RECUPERADO EXTEMPORANEAMENTE	2.2.21.01.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4246)	INSS - REPARCELAMENTO CÓD. 3887	2.1.13.03.0021				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4253)	INSS - REPARCELAMENTO CÓD. 3887	2.2.11.02.0054				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2727)	INSS A RECOLHER	2.1.13.01.0006				
			Saldo Anterior:			219.269,56C
16/06/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais MAIO- DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregador) do mês de maio/2023- Processo nº 202300055000027.		17004 00790	172.508,23		46.761,33C
16/06/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais MAIO- DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregado) do mês de maio/2023- Processo nº 202300055000027.		17004 00790	46.761,33		0,00C
30/06/2023	901 - INSS s/ 13º Salario - Rescisão		Lanc.Mult. 00797		196,45	196,45C
30/06/2023	013 - INSS - Diretoria		Lanc.Mult. 00797		1.651,64	1.848,09C
30/06/2023	013 - INSS s/Pro-Labore - RPA		Lanc.Mult. 00797		2.080,00	3.928,09C
30/06/2023	902 - INSS s/ Férias		Lanc.Mult. 00797		2.612,24	6.540,33C
30/06/2023	903 - INSS s/folha de pagamento		Lanc.Mult. 00797		39.137,89	45.678,22C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2727)	INSS A RECOLHER 2.1.13.01.0006					
30/06/2023	Credito- 2727 - INSS A RECOLHER		Lanc.Mult. 00797		171.997,79	217.676,01C
			TOTAIS:	219.269,56		
					217.676,01	217.676,01C
(2777)	INSS A RECOLHER 2.1.13.03.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12125)	INSS PARC SIMPL PREV CORREÇÃO - 60 PARC EMPREG. 2.2.11.02.0078					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12118)	INSS PARC SIMPL PREV CORREÇÃO - 60 PARCELAS 2.2.11.02.0077					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11502)	INSS PARC. PREV. ORD. COD. 4308 - 60 PARC CORREÇÃO 2.2.11.02.0067					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11509)	INSS PARC. PREV. ORD. COD. 4308 - 60 PARCELAS 2.2.11.02.0068					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11495)	INSS PARC. PREV. ORDINARIO COD. 4308 - 60 PARCELAS 2.1.14.02.0045					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12069)	INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS 2.1.14.02.0050					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12055)	INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS 2.2.11.02.0071					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12076)	INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS EMPREG. 2.1.14.02.0051					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7845)	INSS RETIDO A COMPENSAR 1.1.22.06.0016					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2791)	INSS RETIDO A RECOLHER 2.1.14.01.0010					
			Saldo Anterior:			3.291,42C
02/06/2023	INSS REFERENTE A NOTA FISCAL 9107- Processo nº 202000055000106		Lanc.Mult. 00767		275,00	3.566,42C
05/06/2023	REFERENTE A INSS S/ NF 1828 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVICOS		Lanc.Mult. 00789		4.521,14	8.087,56C
06/06/2023	INSS REFERENTE A NOTA FISCAL 5695 - Processo nº 202000055000124		Lanc.Mult. 00786		2.142,77	10.230,33C
19/06/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA DA NOTA FISCAL Nº5611- PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00790	2.142,77		8.087,56C
			TOTAIS:	2.142,77		
					6.938,91	8.087,56C
(8356)	INSS RETIDO DE PERIODO ANTERIORES 2.2.11.02.0051					
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8356)	INSS RETIDO DE PERIODO ANTERIORES	2.2.11.02.0051			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)	INSTALAÇÕES	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
(8286)	INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS	1.1.21.01.0629				
			Saldo Anterior:			20.584,03D
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(8286)	INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS	1.1.21.01.0629			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					
						Saldo Anterior: 2.215,67C
12/06/2023	REFERENTE A NF Nº 21931-1 - Integra Automação e Controle Ltda.; 202000055000104		Lanc.Mult. 00786		2.215,67	4.431,34C
			TOTAIS:	0,00		
					2.215,67	4.431,34C
(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			
29/06/2023	Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de junho/2023- Processo nº 202300055000033.		17004 00790	19.371,05		19.371,05D
30/06/2023	630 - Ipasgo Basico 6,81%		Lanc.Mult. 00797		312,39	19.058,66D
30/06/2023	630 - IPASGO Basico - Diretores		Lanc.Mult. 00797		680,64	18.378,02D
30/06/2023	IPASGO BASICO MES 06/2023		Lanc.Mult. 00797		1.817,69	16.560,33D
30/06/2023	630 - Ipasgo Basico		Lanc.Mult. 00797		16.560,33	0,00C
			TOTAIS:	19.371,05		
					19.371,05	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:			3.487,41C
29/06/2023	Recolhimentos Previdenciários (parte empregado) dos empregados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO durante o mês de junho 2023-Processo nº 202300055000032.		17004 00790	1.862,35		1.625,06C
29/06/2023	Recolhimentos Previdenciários (parte empregado) dos servidores Municipais E estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO durante o mês de junho de 2023- Processo nº 202300055000031.		17004 00790	536,39		1.088,67C
30/06/2023	646 - Contribuição Associativa Sindicado dos Trab		Lanc.Mult. 00797		37,53	1.126,20C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:54

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 10227

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2770)	IPSM PREVIDENCIA	2.1.13.02.0015				
	na Industria					
30/06/2023	652 - Dif. Contrib. Aposent. Prefeitura	Lanc.Mult.	00797		41,45	1.167,65C
30/06/2023	649 - Contrib. Aposentadoria Folha	Lanc.Mult.	00797		1.862,35	3.030,00C
30/06/2023	Recolhimentos Previdenciários (parte empregador) dos empregados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês de junho 2023- Processo nº 202300055000032		3352 00797		3.229,00	6.259,00C
		TOTAIS:		2.398,74		
					5.170,33	6.259,00C
(4670)	IQUEGO - FERIAS	2.1.13.02.0020				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5391)	IR	2.1.13.03.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(16724)	IR A RECUPERAR DAS NOTAS DE VENDAS	1.1.22.06.0030				
		Saldo Anterior:				93,65D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	93,65D
(17032)	IR DIFERIDO VENDA IMOVEIS DE USO	2.2.21.02.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(555)	IR PARCELAMENTO 10.120001422-9245	1.1.22.06.0005				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2452)	IRMÃOS AMADIO LTDA	2.1.11.04.0052				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5124)	IRMÃOS SILVA COMERCIO DE GÁS E BEBIDAS LTDA	2.1.11.04.0140				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3893)	IRMÃOS SOARES LTDA	1.1.22.02.0142				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(13812)	IRMAOS SOARES S A	1.1.22.02.0467				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(4348)	IRMAOS SOARES S/A	2.1.11.04.0093				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3539)	IRPJ	3.2.11.07.0009				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(556)	IRPJ - ANTECIPAÇÃO	1.1.22.06.0006				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(557)	IRPJ - PAGO A MAIOR OU INDEVIDO	1.1.22.06.0007				
		TOTAIS:		0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(557)	IRPJ - PAGO A MAIOR OU INDEVIDO 1.1.22.06.0007				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				0,00	0,00D
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(3538)	IRRF 3.2.11.07.0008					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
TOTAIS:				0,00	0,00	11.093,20D
(4592)	IRRF - RFPARC101204011112011- 0561-3 2.1.14.02.0013				0,00	11.093,20D
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(2784)	IRRF A RECOLHER 2.1.14.01.0003					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
TOTAIS:				0,00	0,00	5.699,16C
05/06/2023	REFERENTE A IR S/ NF 1828 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	Lanc.Mult.	00789		411,01	6.110,17C
06/06/2023	IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL 5695 - Processo nº 202000055000124	Lanc.Mult.	00786		194,80	6.304,97C
19/06/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA DA NOTA FISCAL Nº1775- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004	00790	411,01		5.893,96C
19/06/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA DA NOTA FISCAL Nº5611- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004	00790	194,79		5.699,17C
19/06/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA DA NOTA FISCAL Nº5514- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004	00790	194,79		5.504,38C
19/06/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA DA NOTA FISCAL Nº1762- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004	00790	54,44		5.449,94C
TOTAIS:				855,03		
TOTAIS:					605,81	5.449,94C
(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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/06/2023 até 30/06/2023

Emissão: 16:54 04/06/2024

Livro :1 Folha: 10229

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12013) IRRF PARC. COD. 0561/0588/1708 - 60 PARCELAS 2.2.11.02.0069						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(9525) IRRF S/ SALARIOS 3.2.11.02.0004						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(15688) IRRF S/CONV 787297/2013 2.1.15.01.0053						
						Saldo Anterior:
						101.736,03C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	101.736,03C
(2747) IRRF S/SALARIOS 2.1.13.01.0016						
						Saldo Anterior:
						18.428,26D
29/06/2023	PAGAMENTO DE DARF'S REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NOMÊS DE JUNHO SOBRE FOLHA PAGAMENTO, CONSELHEIROS E FÉRIAS- PROCESSO 20230005500028.		17004 00790	119.857,55		138.285,81D
30/06/2023	IRRF S/SALARIOS		Lanc.Mult. 00797		2.144,87	136.140,94D
30/06/2023	014 - IRRF s/Pro-Labore -Diretores		Lanc.Mult. 00797		8.264,84	127.876,10D
30/06/2023	913 - IRRF s/ Férias		Lanc.Mult. 00797		20.254,53	107.621,57D
30/06/2023	914 - IRRF s/ folha de pagamento		Lanc.Mult. 00797		105.556,49	2.065,08D
TOTAIS:				119.857,55		
					136.220,73	2.065,08D
(2785) IRRPJ A RECOLHER 2.1.14.01.0004						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5523) IRUSA ROLAMENTOS LTDA 2.1.11.05.0246						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(6357) ISAIAS B. LOPES - PEÇAS E SERVIÇOS 2.1.11.05.0250						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(368) ISOESTE IND. COM. ISOP. TERMICOS 1.1.22.02.0038						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4177) ISOLU SERVICE LTDA ME 2.1.11.05.0401						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(10578) ISP DO BRASIL 1.1.22.02.0369						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2790) ISS A RECOLHER 2.1.14.01.0009						
						Saldo Anterior:
						70.524,48C
02/06/2023	ISS-SERVIÇO PRESTADO CONF NF 08- ALL CONNECT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Processo nº 202300055000151		Lanc.Mult. 00786		15,75	70.540,23C
02/06/2023	ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 9107- Processo nº 202000055000106		Lanc.Mult. 00767		50,00	70.590,23C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:54

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 10230

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2790) ISS A RECOLHER 2.1.14.01.0009						
05/06/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e S/ NF 1828 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	Lanc.Mult.	00789		2.055,06	72.645,29C
06/06/2023	ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 5695 - Processo nº 20200055000124	Lanc.Mult.	00786		973,99	73.619,28C
07/06/2023	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 744- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004	00790	2.100,00		71.519,28C
07/06/2023	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 5514- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004	00790	973,99		70.545,29C
07/06/2023	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 20834- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004	00790	42,19		70.503,10C
07/06/2023	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 21388- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004	00790	42,19		70.460,91C
12/06/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e 21931 Integra Automação e Controle Ltda	Lanc.Mult.	00786		45,22	70.506,13C
20/06/2023	ISS - REFERENTE A a NF191 - - EF EMPREENHIMENTOS EIRELI, conforme demonstrativo-Processo nº 202200055000446	Lanc.Mult.	00786		203,36	70.709,49C
21/06/2023	COMPRA CONF NF - 3958-SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	Lanc.Mult.	00786		179,82	70.889,31C
22/06/2023	REFERENTE A NF 10	Lanc.Mult.	00786		159,00	71.048,31C
22/06/2023	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTA FISCAL Nº 414+ JUROS E MULTA		8559 00790	32.033,12		39.015,19C
22/06/2023	REFERENTE A MULTA DO ISS NF 414 E 418.		3542 00790	338,65		38.676,54C
26/06/2023	REFERENTE A NF 8527	Lanc.Mult.	00786		223,48	38.900,02C
30/06/2023	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 20382- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004	00790	42,19		38.857,83C
30/06/2023	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 20535- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004	00790	42,19		38.815,64C
TOTAIS:				35.614,52		
TOTAIS:					3.905,68	38.815,64C
(9035) ISS A RECUPERAR 1.1.22.06.0017						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00D
(16304) ISS DIFERIDO 2.1.14.03.0001						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00C
(2886) ISS RETIDO NA FONTE - PARCELADO 2.2.11.02.0001						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00C
(3540) ISSQN 3.2.11.07.0010						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00D
(2019) ITACA LABORATORIOS 2.1.11.01.0015						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00C

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13756)	JKALIL COM. DE MEDIDORES EIRELI		2.1.11.07.0036			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11119)	JKLAB - PRODUTOS E REAGENTES QUIMICOS LTDA-ME		2.1.11.01.0147			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4184)	JKLAB QUIM. DIAG. E SEGURANÇA LTDA		2.1.11.01.0145			
			Saldo Anterior:			7.300,90C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	7.300,90C
(14183)	JKLAB QUIM. DIAG.E SEGURANCA LTDA		2.1.11.01.0153			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2575)	JOANILSON DE OLIVEIRA		2.1.11.05.0076			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17993)	JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO		1.1.21.01.1093			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4894)	JOÃO BATISTA XAVIER		1.1.22.04.0016			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2612)	JOÃO DE MOURA E ADVOGADOS ASSOCIADOS		2.1.11.05.0113			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2537)	JOÃO MAIA VIANA NETO		2.1.11.05.0038			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10344)	JOÃO ROBERTO SOARES		1.1.22.04.0020			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(230)	JOAQUIM MARTINS BORGENS		1.1.21.01.0180			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4242)	JOAQUIM MARTINS BORGENS		1.1.21.01.0540			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10916)	JOELSON PEREIRA BAZERRA		2.1.11.05.0409			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2020)	JOINT BILL REP.COMERCIAIS LTDA		2.1.11.01.0016			
			Saldo Anterior:			118.073,70C
			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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6413)	JONAS CLEMENTE DE FIGUEIREDO JUNIOR ME	2.1.11.05.0251				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2601)	JOSE ANTONIO C. S. FERREIRA	2.1.11.05.0102				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(369)	JOSE DE SOUZA NEGUINHO	1.1.22.02.0039				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(13805)	JOSE DONIZETE DE SOUZA	1.1.22.02.0466				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(13966)	JOSE EDSON DA SILVA	1.1.21.01.0920				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(13399)	JOSE MACEDO DE ARAUJO	5.1.19.02.0004				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(13455)	JOSE MACEDO DE ARAUJO	6.1.19.02.0004				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(12503)	JOSE MACEDO DE ARAUJO	G 1.1.21.01.0869				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(519)	JOSE MARIA DA SILVA	1.1.22.04.0009				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(10519)	JOSE SOARES ROSA FILHO	2.1.11.05.0361				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2663)	JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS	2.1.11.05.0163				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4845)	JOSE W. S. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	2.1.11.03.0034				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(370)	JOSE WANDERLEY SCH EQUIP ELETRICO	1.1.22.02.0040				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(515)	JOSE XAVIER DA SILVA	1.1.22.04.0005				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4704)	JRE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME	2.1.11.05.0216				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6410)	JT DIST DE EQUIP MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1.1.22.02.0413				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5636)	JULIANA MARTINS MOURA	1.1.22.04.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5993)	JULIO CESAR MARTINS NEVES	1.1.22.02.0234				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7565)	JULIO CESAR HENRIQUE ALVES - ME	2.1.11.04.0197				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10099)	JULIO CESAR RODRIGUES FRANÇA	1.1.22.02.0354				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4152)	JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	4.2.23.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4183)	JUROS S/ DEPOSITOS JUDICIAIS	4.2.32.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4186)	JUROS S/ EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	4.2.32.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4187)	JUROS S/ IMPOSTOS A RECUPERAR	4.2.32.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4174)	JUROS S/ RECEBIMENTOS	4.2.31.02.0009				
			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				
			Saldo Anterior:			103,95D
07/06/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023- FATURA N° 344957- PROCESSO N° 202000055000279.		Lanc.Mult. 00790	15,56		119,51D
			TOTAIS:	15,56		
					0,00	119,51D
(3489)	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	2.1.11.05.527				
			Saldo Anterior:			8.340,00C
03/06/2023	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI		7622 00786		4.170,00	12.510,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3489)	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI 2.1.11.05.527 NOTA FISCAL 14024 - PROC 20220005500					
20/06/2023	*VALOR DA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023- PROCESSO Nº202200055000391 FATURA 12957		17004 00790	4.170,00		8.340,00C
			TOTAIS:	4.170,00		
					4.170,00	8.340,00C
(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.LIND.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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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				
14/06/2023	SERVIÇO PRESTADO CONF NF N° 6078 - FC ALIMENTOS EIRELI., conforme demonstrativo - Processo n° 202300055000245		3608 00786	1.919,63		1.919,63D
			TOTAIS:	1.919,63		
					0,00	1.919,63D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
			Saldo Anterior:			2.282,49D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.282,49D
(790)	LAVANDERIA- INSTALAÇÃO	1.2.31.04.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6277)	LAWES MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA	6.1.19.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2688)	LAWES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.1.11.07.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5277)	LAWES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.1.19.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14778)	LC EDUCACIONAL EIRELI ME	1.1.22.02.0489				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14771)	LC EDUCACIONAL EIRELI ME	2.1.11.05.0467				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18210)	Le Card Adminis. de Cartões	2.1.11.05.0556				
			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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
20/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 295654 - Processo nº 202000055000196		Saldo Anterior: 2676 00786	2.381,84		25.706,04D 28.087,88D
			TOTAIS:	2.381,84		
					0,00	28.087,88D
(3335)	LICENÇA PREMIA	3.2.11.01.0012				
30/06/2023	085 - Licença Premio Rescisão		Lanc.Mult. 00797	17.300,49		17.300,49D
			TOTAIS:	17.300,49		
					0,00	17.300,49D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3400)	LICENCIAMENTO DE VEICULOS		3.2.11.04.0030			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(420)	LIDER BORRACHAS LTDA		1.1.22.02.0090			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2430)	LIDER BORRACHAS LTDA		2.1.11.04.0030			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2859)	LIDERANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		2.1.11.05.0394			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10741)	LIDIA CALIXTO		1.1.21.01.0762			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10986)	LIDUINA BUENO DO PRADO		1.1.21.01.0779			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5341)	LIMA E BENTO SISTEMA ININTER. DE ENERGIA LTDA		2.1.11.05.0241			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(419)	LIMPATEX-RIO COM. E REP. LTDA		1.1.22.02.0089			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2474)	LIMPATEX-RIO COM. E REPRES. LTDA		2.1.11.04.0073			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3629)	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.2.12.04.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(405)	LINDOMAR ALVES BORGES COMERCIO		1.1.22.02.0075			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(516)	LINDOMAR RODRIGUES CRUZ		1.1.22.04.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13854)	LINECONTROL COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA		2.1.11.05.0442			
			Saldo Anterior:			8.108,32C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	8.108,32C
(12846)	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES		2.1.11.01.0149			
			Saldo Anterior:			30.000,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	30.000,00C
(6434)	LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA		2.1.11.04.0166			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17158)	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		2.1.11.04.0306			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6396)	LIVRARIA E PAPELARIA RC	2.1.11.04.0267				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5755)	LIVRARIA LMC LTDA	1.1.22.02.0213				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4809)	LIVRARIA LMC LTDA	2.1.11.04.0136				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17396)	LMB COSTA EIRELI	2.1.11.04.0307				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17536)	LMB COSTA EIRELI	2.1.11.05.541				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3067)	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.1.11.05.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3394)	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.2.11.04.0024				
						Saldo Anterior:
01/06/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO- NOTA FISCAL Nº 1718- PROCESSO Nº 202100055000133	16045	00789	1.842,98		8.915,62D 10.758,60D
			TOTAIS:	1.842,98		
					0,00	10.758,60D
(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				
						Saldo Anterior:
03/06/2023	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NOTA FISCAL 14024 - PROC 20220005500	3489	00786	4.170,00		33.987,00D 38.157,00D
			TOTAIS:	4.170,00		
					0,00	38.157,00D
(17613)	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A	2.1.11.05.513				
						Saldo Anterior:
			TOTAIS:	0,00		6.568,50C
					0,00	6.568,50C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6250)	LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS	6.1.18.02.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6398)	LOJÃO DO CLIMA COM.VAR. DE CLIMATIZADORES LTDA	2.1.11.05.0282				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2214)	LOTEBRAS IMPRESSOS DE SEG. DA AMAZONIA	2.1.11.02.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(373)	LOURDES CARVALHO DA SILVA	1.1.22.02.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5817)	LPG LANZA PHARMA GMBH	2.1.11.01.0052				
			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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(13434)	LUCIANA DE SOUZA E SILVA PAULA	6.1.19.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(2964)	LUCRO ACUMULADOS	2.3.31.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2963)	LUCRO DO EXERCICIO	2.3.31.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2965)	LUCRO DO MES	2.3.31.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12510)	LUIZ ANTONIO MARINHO PEREIRA	1.1.21.01.0870				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13406)	LUIZ ANTONIO MARINHO PEREIRA	5.1.19.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13462)	LUIZ ANTONIO MARINHO PEREIRA	6.1.19.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(8601)	LUIZ FRANCISCO SOARES	1.1.21.01.0637				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5363)	LUK CAR AUTO PEÇAS LTDA	1.1.22.02.0174				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4369)	LUK CAR AUTO PEÇAS LTDA	2.1.11.05.0187				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5719)	LUMITECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.1.11.05.0259				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17972)	LUSA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.1.11.01.0159				
			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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(12902)	M5 DIGITAL - WEB E GRAFICA	1.1.22.02.0449				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9924)	MACIEL AUDITORES S/S - EPP	2.1.11.05.0324				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8846)	MACRO ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	2.1.11.02.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2683)	MACROFLEX IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI ME	2.1.11.04.0262				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2455)	MACROPEÇAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA	2.1.11.04.0054				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5671)	MADEIREIRA CERNE LTDA	1.1.22.02.0201				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2919)	MADEIREIRA CERNE LTDA	2.1.11.04.0116				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5944)	MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA	1.1.22.02.0230				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11077)	MADEIREIRA SANTA PAULA LTDA	1.1.22.02.0425				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5285)	MADEIREIRA TAUBATE LTDA	2.1.11.04.0150				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11369)	MADER COM IMP QUIM FARM LTDA	1.1.22.02.0437				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14344)	MAIKO SOUZA COSTA	1.1.22.02.0476				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15975)	MAIS ACAA E TRABALHO PELA CIDADANIA CON	1.1.21.01.1035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4978)	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	3.2.11.04.0044				
						Saldo Anterior: 3.933,40D
				TOTAIS:	0,00	3.933,40D
(3413)	MANUTENÇÃO DE IMÓVEL RURAL/MANUSEIO DE ANIMAIS	3.2.11.04.0043			0,00	3.933,40D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3385)	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.2.11.04.0015				
						Saldo Anterior: 10.699,65D
12/06/2023	REFERENTE A NF Nº 21931-1 - Integra Automação e Controle Ltda.; 202000055000104		Lanc.Mult. 00786	2.260,89		12.960,54D
				TOTAIS:	2.260,89	12.960,54D
(3253)	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	3.1.12.04.0013			0,00	12.960,54D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3387)	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	3.2.11.04.0017				
						Saldo Anterior: 6.490,00D
07/06/2023	COMPRA CONF NF - 1343-SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		3482 00789	2.186,92		8.676,92D
21/06/2023	COMPRA CONF NF - 3958-SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		Lanc.Mult. 00786	3.640,00		12.316,92D
				TOTAIS:	5.826,92	12.316,92D
(3254)	MANUTENÇÃO EM SOFTWARE	3.1.12.04.0014			0,00	12.316,92D
26/06/2023	REFERENTE A NF 8527		Lanc.Mult. 00786	6.040,00		6.040,00D
				TOTAIS:	6.040,00	6.040,00D
(14414)	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	2.1.11.05.0459			0,00	6.040,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(9917)	MAPRIFAR COM. PROD. QUIM. E FARM.	2.1.11.01.0141			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(5327)	MAQPEÇAS MÁQUINAS E INFORMÁTICA LTDA	2.1.11.05.0240			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(4803)	MAQPEL IND.COM.ETIQ. E EMBALAGENS LTDA	2.1.11.02.0022			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(5088)	MAQUINA ENVELOPADORA - FURP	5.1.12.05.0003			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(6088)	MAQUINA ENVELOPADORA - FURP	6.1.12.05.0003			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(4119)	MAQUINAS E APARELHOS	4.2.12.01.0003			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			17.875.202,80C
30/06/2023	Lançamento de Depreciação		3391 00839		715,59	17.875.918,39C
			TOTAIS:	0,00		
					715,59	17.875.918,39C
(843)	MARCAS E PATENTES		1.2.31.16.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2538)	MARCIANO E VIEIRA LTDA		2.1.11.05.0039			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8587)	MARCIO AURELIO JORGE		1.1.21.01.0635			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5832)	MÁRCIO FRANCISCO ALVES		2.1.11.05.0232			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7594)	MARCIO ROBERTO NOVATO PESSOA		2.1.11.04.0256			
			TOTAIS:	0,00		
					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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(11014)	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	1.1.21.01.0783				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(523)	MARIA HERMINIA M. P NOGUEIRA	1.1.22.04.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14855)	MARIA JOSE MENDANHA	1.1.22.02.0493				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10650)	MARIO JOSE ALVES	1.1.22.04.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7691)	Markos Comunicacao Visual Ltda	2.1.11.01.0105				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7460)	MARKOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2.1.11.05.0288				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16066)	MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAGARES LTDA	2.1.11.04.0299				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11196)	MARQUES, MAGALHÃES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2.1.11.05.0416				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2539)	MASCOTE MARCAS PROD. E SERVIÇOS	2.1.11.05.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2540)	MASTER AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2.1.11.05.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15310)	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA	1.1.22.02.0501				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3594)	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME	2.1.11.04.0310				
07/06/2023	REFERENTE A NF Nº 15910 - Master Digital Copiadora LTDA-SEI 202300055000226		14946 00786		101,32	101,32C
			TOTAIS:	0,00		
					101,32	101,32C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4064)	MATERIA PRIMA	4.1.31.04.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5142)	MATERIA PRIMA	5.1.14.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6142)	MATERIA PRIMA	6.1.14.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4054)	MATERIA-PRIMA	4.1.31.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4057)	MATERIA-PRIMA	4.1.31.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7013)	MATERIAIS DISPONIVEIS	7.1.11.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4363)	MATERIAIS DIVERSOS	4.3.31.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(5143)	MATERIAIS P/ PRODUÇÃO DE TERCEIROS	5.1.14.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6143)	MATERIAIS P/ PRODUÇÃO DE TERCEIROS	6.1.14.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3056)	MATERIAL APLICADO	3.1.11.04.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5608)	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.11.05.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3257)	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.12.04.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3389)	MATERIAL DE CONSUMO	3.2.11.04.0019				
			Saldo Anterior:			13.925,06D
01/06/2023	REFERENTE A NF 20676 PROC 202200055000424	2802	00786	1.175,11		15.100,17D
14/06/2023	DOAÇÃO REF. NF - 104897-LSLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA	4170	00789	195,08		15.295,25D
30/06/2023	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.	3798	00803	5.102,21		20.397,46D
			TOTAIS:	6.472,40		
					0,00	20.397,46D
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3308)	MATERIAL DE EMBALAGEM	3.1.12.08.0008			0,00	0,00D
(4053)	MATERIAL DE EMBALAGEM	4.1.31.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4056)	MATERIAL DE EMBALAGEM	4.1.31.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4059)	MATERIAL DE EMBALAGEM	4.1.31.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4063)	MATERIAL DE EMBALAGEM	4.1.31.04.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4067)	MATERIAL DE EMBALAGEM	4.1.31.05.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5144)	MATERIAL DE EMBALAGEM	5.1.14.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6144)	MATERIAL DE EMBALAGEM	6.1.14.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3258)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.1.12.04.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3390)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.2.11.04.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3631)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.2.12.04.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5067)	MATERIAL DE PUBLICIDADE	5.1.12.03.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6067)	MATERIAL DE PUBLICIDADE	6.1.12.03.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3259)	MATERIAL DE SEGURANÇA	3.1.12.04.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3412)	MATERIAL DE SEGURANÇA	3.2.11.04.0042				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16661)	MATERIAL ELETRICO	3.2.11.04.0060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5068)	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.1.12.03.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6068)	MATERIAL ODONTOLOGICO 6.1.12.03.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4068)	MATERIAS PRIMAS 4.1.31.05.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4060)	MATERIAS-PRIMA 4.1.31.03.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8300)	MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES 1.1.21.01.0631					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1246)	MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO 1.1.21.01.0292					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4156)	MAXCLEAN COM MAT HIG E LIMP LTDA 1.1.22.02.0418					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5113)	MAXCLEAN COM. SERV. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA 5.1.13.01.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2432)	MAXCLEAN COM. SERV. IMP. EXPORTAÇÃO 2.1.11.04.0032					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5643)	MAXCLEAN COM.SERV. IMP. EXP. LTDA 1.1.22.02.0199					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6113)	MAXCLEAN COMERCIO SERV. IMP. EXP. LTDA 6.1.13.01.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6035)	MAXCLEAN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 6.1.12.01.0014					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5035)	MAXCLEAN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 5.1.12.01.0014					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5236)	MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA 2.1.11.05.0276					
			Saldo Anterior:			2.162,74C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.162,74C
(9210)	MÁXIMA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.0308					
			Saldo Anterior:			13.894,50C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	13.894,50C
(2458)	MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICO E PESQUISAS 2.1.11.04.0057					
			Saldo Anterior:			8.698,98C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	8.698,98C
(6329)	MAXROL ROLAMENTOS SOROCABA LTDA 2.1.11.04.0161					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2623)	MAXTEL TELECOMUNIC. COM. E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0124				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(17543)	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	2.1.11.05.542				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(13364)	MBI REFRIGERAÇÃO LTDA ME	1.1.22.02.0452				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2385)	MCM COM. DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0273				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(11154)	MCO-COMERCIO DE BORRACHAS E FE	1.1.22.02.0429				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5888)	MECVAPOR COM. E SERV. HIDRAULICOS LTDA	2.1.11.05.0234				
		Saldo Anterior:				4.568,40C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	4.568,40C
(3256)	MEDICAMENTOS	3.1.12.04.0016				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(10643)	MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA ME	2.1.11.05.0405				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6389)	MEDIÇÃO SOLUÇÕES NA AREA METROLOGICA EIRELI - EPP	2.1.11.05.0399				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(17678)	MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD	1.1.34.01.0009				
		Saldo Anterior:				280.075,52D
01/06/2023	EXTORNO AJUSTE DE SALDOS QUE ESTAVAM INVERTIDOS	3419	00316	6.257,07		286.332,59D
01/06/2023	AJUSTE DE SALDOS QUE ESTAVAM INVERTIDOS	3419	00316		83,09	286.249,50D
01/06/2023	AJUSTE DE SALDOS QUE ESTAVAM INVERTIDOS	3419	00316		6.257,07	279.992,43D
		TOTAIS:		6.257,07		
					6.340,16	279.992,43D
(16591)	MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD CX I	1.1.31.01.0017				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(17650)	MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD CX I	1.1.34.01.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(7971)	MEDNUTRITION INDUSTRIA FARMACEUTICA E A	1.1.21.01.0621				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(14904)	MEGA EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0495				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3058)	MERCADORIAS		3.1.11.04.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4012)	MERCADORIAS		4.1.11.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4018)	MERCADORIAS		4.1.12.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4022)	MERCADORIAS		4.1.12.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4027)	MERCADORIAS		4.1.12.03.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4034)	MERCADORIAS		4.1.21.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4038)	MERCADORIAS		4.1.21.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4042)	MERCADORIAS		4.1.21.03.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3306)	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.1.12.08.0006			
			Saldo Anterior:			183,84D
			TOTAIS:	0,00		
					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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(8293)	MICRO SERVICE INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.1.21.01.0630			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(376)	MICROCART INFORMATICA LTDA		1.1.22.02.0046			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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 SAUDE - 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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
30/06/2023	REVERSÃO DE AJUSTE FEITO EQUIVOCADAMENTE	16290	00803	700,00		28.865,80C
			TOTAIS:	700,00		
					0,00	28.865,80C
(4893)	MOTOCORTE MOTO SERRAS PECAS E MOTORES LTDA 2.1.11.05.0224					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7649)	MOURA MARTINS ACCOUTING S/S LTDA 2.1.11.05.0292					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(847)	MOVEIS E UTENSILIOS 1.2.31.17.0003					
			Saldo Anterior:			145.871,05C
30/06/2023	Lançamento de Depreciação	3391	00839		101,37	145.972,42C
			TOTAIS:	0,00		
					101,37	145.972,42C
(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		
					0,00	0,00C
(4432)	MRV - GRAFICA E FORMULARIOS LTDA 2.1.11.04.0097					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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					
05/06/2023	VALOR DA MULTA DO ISS DA NOTA FISCAL N° 414 DO CONVÊNIO- PROC N° 202200055000198- OP N° 2023.2890.0006.00009.001	16997	00319	97,86		97,86D
22/06/2023	REFERENTE A MULTA DO ISS NF 414 E 418.	2790	00790		338,65	240,79C
30/06/2023	PAGAMENTO DA MULTA DO ISS DA NOTA FISCAL N° 418 DO CONVÊNIO- PROC N° 202200055000198- OP N° 2023.2890.0006.00009.001	16997	00319	1.122,07		881,28D
			TOTAIS:	1.219,93		
					338,65	881,28D
(3521)	MULTAS FISCAIS (AUTUAÇÕES) 3.2.11.06.0001					
			Saldo Anterior:			41.100,80D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	41.100,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3498)	MULTAS S/ DÉBITOS		3.2.11.05.0008			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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)	MUNICIPIO ALVORADA		1.1.21.01.1098			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11628)	MUNICIPIO DE AGUA BOA MT		1.1.21.01.0805			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18182)	MUNICIPIO DE ARARAS		1.1.21.01.1106			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18455)	MUNICIPIO DE AVARE		1.1.21.01.1129			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18385)	MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS		1.1.21.01.1121			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18420)	MUNICIPIO DE CACONDE		1.1.21.01.1126			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18378)	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA		1.1.21.01.1120			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(14435)	MUNICÍPIO DE CANAA MG	1.1.21.01.0941				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13735)	MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS MG	1.1.21.01.0908				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13770)	MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS MG	5.1.12.01.0053				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13777)	MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS MG	6.1.12.01.0053				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(15681)	MUNICÍPIO DE CASTILHO	1.1.21.01.1026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18175)	MUNICÍPIO DE CATANDUVA	1.1.21.01.1105				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18273)	MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL	1.1.21.01.1114				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11635)	MUNICÍPIO DE CLARO DOS POCOES MG	1.1.21.01.0806				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18294)	MUNICÍPIO DE ECHAPORA	1.1.21.01.1117				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13315)	MUNICÍPIO DE EIRUNEPE AM	1.1.21.01.0895				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18483)	MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO CALDAS	1.1.21.01.1131				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18427)	MUNICÍPIO DE FERNANDOPOLIS	1.1.21.01.1127				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16675)	MUNICÍPIO DE GRANJACE	1.1.21.01.1072				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15513)	MUNICÍPIO DE IGARAPAVA SP	1.1.21.01.1020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16164)	MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA	1.1.21.01.1050				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18399)	MUNICÍPIO DE LUCIANOPOLIS	1.1.21.01.1123				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18392)	MUNICÍPIO DE LUTECIA	1.1.21.01.1122				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(16612)	MUNICIPIO DE MAQUINE RS 1.1.21.01.1069					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11439)	MUNICIPIO DE MONTE FORMOSO MG 1.1.21.01.0792					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18462)	MUNICIPIO DE OCAUÇU 1.1.21.01.1130					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18406)	MUNICIPIO DE PAES LANDIM 1.1.21.01.1124					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17599)	MUNICIPIO DE PALMACIA 2.1.11.05.543					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16773)	MUNICIPIO DE PALMACIA CE 1.1.21.01.1074					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16808)	MUNICIPIO DE PALMACIA CE 5.1.12.01.0071					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16815)	MUNICIPIO DE PALMACIA CE 6.1.12.01.0071					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16248)	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO 1.1.21.01.1056					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18266)	MUNICIPIO DE PAULISTANIA 1.1.21.01.1113					
			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

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9581)	NOVA OLIMPIA PREFEITURA MUNICIPAL	1.1.21.01.0674				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2633)	NOVA REPRESENTAÇÕES IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0133				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6427)	NOVUS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.1.11.04.0165				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4099)	NP CAPACITAÇÃO E SOL. TEC. LTDA	2.1.11.05.0337				
			Saldo Anterior:			7.498,61C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	7.498,61C
(9140)	NP COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	1.1.22.02.0313				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17676)	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	2.1.11.05.515				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6417)	NPNEWS MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA ME	2.1.11.04.0268				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(106)	NUCLEO DE PESQ. AL. MED. UFRN - NUPLAM	1.1.21.01.0057				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2598)	NUNES MORAIS COM. E ASSIT. TEC. LTDA	2.1.11.05.0099				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(107)	NUNES VILELA LTDA	1.1.21.01.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5754)	OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.1.11.05.0262				
			Saldo Anterior:			363,50C
06/06/2023	SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2023-PROCESSO Nº 202000055000086 NF 52608		17004 00790	363,50		0,00C
15/06/2023	REFERENTE A NF 53738 OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS PROC 202000055000086.		3401 00786		363,50	363,50C
			TOTAIS:	363,50		
					363,50	363,50C
(3711)	OBJETIVA PROD. E SERV. P/LABORATORIO LTDA	1.1.22.02.0120				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2456)	OBJETIVA PROD. E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS	2.1.11.04.0055				
			Saldo Anterior:			31.783,88C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	31.783,88C
(5208)	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P LABORATOR	1.1.21.01.0554				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18000)	OI S.A. 2.1.11.05.0558					
			Saldo Anterior:			1.892,93C
22/06/2023	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A 657437		3247 00786		241,85	2.134,78C
			TOTAIS:	0,00		
					241,85	2.134,78C
(2615)	OI/BRASIL TELECOM S.A 2.1.11.05.0116					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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					
			Saldo Anterior:			390,00C
16/06/2023	REFERENTE A USO E CONSUMO a nf 99 - proc 202300055000167		3798 00786		350,00	740,00C
			TOTAIS:	0,00		
					350,00	740,00C
(16633)	ONIX FERRAGISTA LTDA 2.1.11.06.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4411)	OPÇÃO LASER JET PAP.INF.LTDA 2.1.11.04.0096					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15884)	OPERAÇÕES COM A MATRIZ E FILIAL 5.1.11.01.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15898)	OPERAÇÕES COM A MATRIZ E FILIAL 6.1.11.01.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2587)	OPTIONLINE LTDA 2.1.11.05.0088					
			Saldo Anterior:			22.666,70C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	22.666,70C
(15772)	ORDEM DE PAGAMENTO A RECEBER 1.1.11.01.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(706)	ORG. SAUDE ESTADO GOIAS - OSEGO 1.2.11.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(294)	ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS 1.1.21.01.0202					
			TOTAIS:	0,00		

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				
			Saldo Anterior:			82.498,64D
07/06/2023	REFERENTE A NF Nº 15910 - Master Digital Copiadora LTDA-SEI 202300055000226		3594 00786	101,32		82.599,96D
15/06/2023	REFERENTE A GS1 BRASIL ASS BRAS AUTOMACAO - TAXA		2630 00786	3.349,00		85.948,96D
20/06/2023	REFERENTE A a NF191 - - EF EMPREENDIMENTOS EIRELI, conforme demonstrativo-Processo nº 202200055000446		Lanc.Mult. 00786	4.067,28		90.016,24D
			TOTAIS:	7.517,60		
					0,00	90.016,24D
(3523)	OUTRAS DESPESAS	3.2.11.06.0003				
			Saldo Anterior:			545,36D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	545,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5052)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.1.12.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5071)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.1.12.03.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6052)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.1.12.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6071)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.1.12.03.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7033)	OUTRAS RECEITAS 7.1.12.02.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(1011)	OUTROS 1.2.31.12.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(781)	OUTROS - MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0008					
27/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL Nº76158 - Processo nº 202300055000221.		17627 00789	7.438,00		7.438,00D
			TOTAIS:	7.438,00		
					0,00	7.438,00D
(4364)	OUTROS CUSTOS 4.3.31.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4061)	OUTROS MATERIAIS 4.1.31.03.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4065)	OUTROS MATERIAIS 4.1.31.04.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4069)	OUTROS MATERIAIS 4.1.31.05.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4005)	OUTROS ORGÃOS 4.1.11.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(771)	OUTROS- MAQ. FERR. 1.2.31.02.0008					
			Saldo Anterior:			15.108,38D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	15.108,38D
(791)	OUTROS- INSTALAÇÃO 1.2.31.04.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9539)	P&P TURISMO LTDA ME 2.1.11.05.0313					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5852)	PACHECO SILVA E SILVA LTDA 2.1.11.05.0268					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2658)	PACK FILTER COM. REPRESENTAÇÕES LTDA	2.1.11.05.0158				
						Saldo Anterior: 1.400,00C
				TOTAIS: 0,00		1.400,00C
(3683)	PACK FILTER COM.REPRESENT.LTDA	1.1.22.02.0116				
				TOTAIS: 0,00		0,00
(2545)	PACTO SOLUÇÕES TECNICAS LTDA	2.1.11.05.0046				
				TOTAIS: 0,00		0,00C
(2863)	PAGAMENTO PASEP	2.1.16.01.0002				
						Saldo Anterior: 797,56C
				TOTAIS: 0,00		797,56C
(3351)	PAGTO A AUTONOMOS - RPA	3.2.11.01.029				
						Saldo Anterior: 231.878,34D
30/06/2023	050 - R.P.A		Lanc.Mult. 00797	46.321,64		278.199,98D
30/06/2023	651- Indenização lei 21. 761/2022		Lanc.Mult. 00797	2.013,98		280.213,96D
				TOTAIS: 48.335,62		280.213,96D
(2634)	PANALPINA LTDA	2.1.11.05.0134				
				TOTAIS: 0,00		0,00C
(2433)	PAPEIS HORIZONTE LTDA	2.1.11.04.0033				
				TOTAIS: 0,00		0,00C
(2635)	PAPEL GRAFICA E EDITORA	2.1.11.05.0135				
				TOTAIS: 0,00		0,00C
(417)	PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.1.22.02.0087				
				TOTAIS: 0,00		0,00D
(2434)	PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.1.11.04.0034				
				TOTAIS: 0,00		0,00C
(14484)	PAPELARIA LIVR UNIVERSO EIRE	1.1.22.02.0477				
				TOTAIS: 0,00		0,00D
(2435)	PAPELARIA OPÇÃO	2.1.11.04.0035				
				TOTAIS: 0,00		0,00C
(418)	PAPELARIA TRIBUTARIA	1.1.22.02.0088				
				TOTAIS: 0,00		0,00D
(2436)	PAPELARIA TRIBUTARIA	2.1.11.04.0036				
				TOTAIS: 0,00		0,00C
(8041)	PARC. 101207321552012-48 COD.3260	2.1.14.02.0032				
				TOTAIS: 0,00		0,00C

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

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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/06/2023 até 30/06/2023

Emissão: 16:54 04/06/2024

Livro :1 Folha: 10277

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5538)	PARC.101209089292011-37 COD. 2484 CSLL 2.1.14.02.0022					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6049)	PARC.101209089292011-37 COD. 2484-2 CSLL 2.2.11.02.0037					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5531)	PARC.101209089302011-61 COD. 2484 CSLL 2.1.14.02.0021					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5909)	PARC.101209089302011-61 COD. 2484-1 CSLL 2.2.11.02.0036					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8125)	PARC.11613000777-62/10120732151/2012-60 COD.4493 2.2.11.02.0050					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17235)	PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 2.1.14.02.0065					
			Saldo Anterior:			209.098,41C
26/06/2023	PARCELAMENTOS DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA N ° PROCESSO 10120-723.762/2012-17 (00030040716) PARCELA 14/60 -PROCESSO N°202100055000430.	17004	00790	24.833,30		184.265,11C
			TOTAIS:	24.833,30		
					0,00	184.265,11C
(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:			72.883,42C
20/06/2023	PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTO, N° 626994640) - PARCELAS 57/60- PROCESSO N° 202100055000089	17004	00790	19.744,24		53.139,18C
			TOTAIS:	19.744,24		
					0,00	53.139,18C
(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:			32.269,95C
20/06/2023	PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS N° 627011012- PARCELAS 57/60- PROCESSO N° 202100055000089	17004	00790	8.742,07		23.527,88C
			TOTAIS:	8.742,07		
					0,00	23.527,88C
(15555)	PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012 2.2.11.02.0084					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15541)	PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446	2.1.14.02.0060				
						Saldo Anterior: 53.435,08C
20/06/2023	PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS N° 6270110446- PARCELAS 57/60- PROCESSO N° 202100055000089	17004	00790	14.475,35		38.959,73C
			TOTAIS:	14.475,35		
					0,00	38.959,73C
(15562)	PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446	2.2.11.02.0085				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14631)	PARCELAM. PERT IN N° 1.711/2017 - CÓD. 4141	2.1.14.02.0052				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14638)	PARCELAM. PERT IN N° 1.711/2017 - CÓD. 5190	2.1.14.02.0053				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14652)	PARCELAM. PERT. CORREÇÃO MONETÁRIA CÓD. 4141	2.1.14.02.0055				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14645)	PARCELAM. PERT. CORREÇÃO MONETÁRIA CÓD. 5190	2.1.14.02.0054				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3840)	PARCELAMENTO 10120.732155/2012-48 COD. 6324	1.1.22.06.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3847)	PARCELAMENTO 10120.732155/2012-48 COD. 6337	1.1.22.06.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10113)	PARCELAMENTO 10120401111/2011-98 CÓD. 8109 E 5952	1.1.22.06.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16570)	PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015	2.1.14.02.0064				
						Saldo Anterior: 20.998,96C
06/06/2023	Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Referente Parcela 25-Processo nº 202100055000263.	17004	00790	2.703,62		18.295,34C
			TOTAIS:	2.703,62		
					0,00	18.295,34C
(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
26/06/2023	PARCELAMENTOS DE MULTAS CLT-PGFN INSCRIÇÕES N° 11.5.20.001474-30 (46208006073), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (46208006071/2017-41)- PARCELA 35/60 - PROCESSO N° 202000055000336.	17004	00790	6.003,24		102.148,89C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:54

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 10279

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16255) PARCELAMENTO MULTA CLT - PGFN 2.2.11.02.0086						
30/06/2023	TRANSFERENCIA DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE PARA O PASSIVO CIRCULANTE - PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN	16052	00809	26.779,25		75.369,64C
			TOTAIS:	32.782,49		
					0,00	75.369,64C
(16052) PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN 2.1.14.02.0062						
			Saldo Anterior:			14.471,36C
30/06/2023	TRANSFERENCIA DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE PARA O PASSIVO CIRCULANTE - PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN	16255	00809		26.779,25	41.250,61C
			TOTAIS:	0,00		
					26.779,25	41.250,61C
(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:			174.051,13C
20/06/2023	DARF do Parcelamento constante do processo nº 10120728259/2021-49 da RFB- Parcela 26/60- Processo nº 202100055000150	17004	00790	31.451,25		142.599,88C
			TOTAIS:	31.451,25		
					0,00	142.599,88C
(16395) PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 2.2.11.02.0087						
			Saldo Anterior:			834.415,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	834.415,00C
(4309) PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3780 1.1.22.06.0022						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4337) PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3835 1.1.22.06.0023						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4239) PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3870 1.1.22.06.0020						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4260) PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3926 1.1.22.06.0021						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5537) PAROQUIA SAGRADA FAMILIA 1.1.21.01.0575						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(564) PASEP 1.1.22.06.0014						
			Saldo Anterior:			344.566,26D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	344.566,26D
(4405) PASEP 4.4.11.01.0002						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4417)	PASEP 4.4.11.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4427)	PASEP 4.4.11.03.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4437)	PASEP 4.4.11.04.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4504)	PASEP 4.4.21.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4512)	PASEP 4.4.21.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4522)	PASEP 4.4.21.03.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4534)	PASEP 4.4.31.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4542)	PASEP 4.4.31.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(5398)	PASEP - PARCELAMENTO 2.1.14.02.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4550)	PASEP - RFPARC.101204011112011-8109 2.1.14.02.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2786)	PASEP A RECOLHER 2.1.14.01.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10846)	PERIMENTAL COM DE GRAMAS		1.1.22.02.0388			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5601)	PERKINELMER DO BRASIL LTDA		1.1.22.02.0197			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2315)	PERKINELMER DO BRASIL LTDA		2.1.11.03.0015			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5509)	PEROLA DIST. E LOG. LTDA		1.1.22.02.0239			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7299)	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		2.1.11.01.0077			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4726)	PERSIANAS LIDER COMERCIO LTDA		2.1.11.04.0098			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5377)	PERSIANAS LIDER IND. E COM. LTDA		1.1.22.02.0177			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5188)	PESIANAS LIDER LTDA		1.1.22.02.0160			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5072)	PESSOAL		5.1.12.03.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6072)	PESSOAL		6.1.12.03.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3844)	PLANALTO COMERCIAL FARML.TDA	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:			842.988,95C
30/06/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO COMPLEMENTO DO PLANO DE EXECUÇÃO - PEPT PROC.Nº 0026/2013 - LANÇ EM 31-12- 2021		8489 00840	336.697,39		506.291,56C
30/06/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO COMPLEMENTO DO PLANO DE EXECUÇÃO - PEPT PROC.Nº 0026/2013 - LANÇ EM 31-12- 2021		8489 00840	211.012,08		295.279,48C
30/06/2023	REFERENTE LANÇAMENTO ATUALIZAÇÃO DO SALDO PEPT, CONFORME PLANILHA DO DEPARTAMENTO JURIDICO.		8489 00840	37.153,56		258.125,92C
			TOTAIS:	584.863,03		
					0,00	258.125,92C
(4691)	PLANO DE SAUDE - EMPRESA	3.1.12.01.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6209)	PLANO DE SAUDE - PARTE EMPRESA	3.2.11.01.033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4628)	PLANO DE SAUDE DA EMPRESA	3.1.11.01.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2210)	PLASFIL IND. COMÉRCIO PLASTICOS	2.1.11.02.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3886)	PLASFIL IND.COM.DE PLAST.STO.EXPEDITO LTDA	1.1.22.02.0141				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9385)	PLASTIMAX MAQ PLAST LTDA	1.1.22.02.0319				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8209)	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	2.1.11.01.0133				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5607)	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	2.1.11.05.0256				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8132)	PNEULANDIA COML. LTDA	1.1.22.02.0294				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2468)	PNEUMIX PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	2.1.11.04.0067				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5782)	PNEUS ARAGUAIA LTDA	1.1.21.01.0589				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2437)	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.1.11.04.0037				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3123)	PODER PUBLICO	2.3.31.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2651)	POLICAPAS LTDA	2.1.11.05.0151				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2606)	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A	2.1.11.05.0107				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2617)	POLIGRAFICAS IND. COMERCIO LTDA	2.1.11.05.0118				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6126)	POLIMAQUINAS COM. REP. SERV.MAQ.AGRICOLAS LTDA	2.1.11.07.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10134)	POLIMAQUINAS COMERCIO REP E SERV DE MAQ	1.1.22.02.0356				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7439)	POLIMAQUINAS COMERCIO REP E SERV DE MAQ	2.1.11.01.0097				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3693)	POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA	1.1.22.02.0337				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2438)	POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA	2.1.11.04.0038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2439)	POLIPACK COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.1.11.04.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(11376)	PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECN. DA INFORMAÇÃO LTDA		2.1.11.05.0423			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7334)	PORTAL PECAS E ACESORIOS LTDA		2.1.11.01.0082			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3690)	PORTINARI IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA		1.1.22.02.0117			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3963)	PORTINARI IND.E COM..DE EMBALAGENS LTDA		2.1.11.02.0017			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6475)	PORTO CRISTO ENGENHARIA LTDA		1.1.21.01.0607			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11287)	PORTO SECO CENTRO OESTE S/A		2.1.11.05.0419			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3966)	POSITIVO INFORMATICA S/A		2.1.11.07.0020			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2457)	POSTO MONACO LTDA		2.1.11.04.0056			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2441)	POSTO XODO LTDA		2.1.11.04.0041			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3094)	PPL DIST. DE PEÇAS LTDA		2.1.11.04.0129			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8083)	PPL DISTRIB. DE PEÇAS LTDA		1.1.22.02.0293			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8188)	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		2.1.11.01.0130			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(754)	PREDIO INDUSTRIAL		1.2.31.01.0002			
						Saldo Anterior: 7.392.054,17D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	7.392.054,17D
(17018)	PREDIO INDUSTRIAL CUSTO ATRIBUIDO AAP		1.2.31.01.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17438)	PREDIO INDUSTRIAL CUSTO ATRIBUIDO AAP		1.2.31.17.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14295)	PREFEITRA DE ARAGOIANIA GO		5.1.12.01.0060			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14302)	PREFEITRA DE SANTA CARMEM MT		6.1.12.01.0057			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(202)	PREFEITURA		1.1.21.01.0153			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2044)	PREFEITURA DE ABADIA GO		1.1.21.01.0403			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2261)	PREFEITURA DE AGUA FRIA GO		1.1.21.01.0432			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1967)	PREFEITURA DE ALTO PARAISO GO		1.1.21.01.0396			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1064)	PREFEITURA DE AMERICANO DO BRASIL GO		1.1.21.01.0266			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1449)	PREFEITURA DE APARECIDA DO RIO DO		1.1.21.01.0322			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2058)	PREFEITURA DE ARACU GO		1.1.21.01.0405			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1120)	PREFEITURA DE IPORA GO	1.1.21.01.0274				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2128)	PREFEITURA DE ITAUCU GO	1.1.21.01.0415				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(959)	PREFEITURA DE JUSSARA GO	1.1.21.01.0253				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(952)	PREFEITURA DE MATRINCHA GO	1.1.21.01.0252				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1498)	PREFEITURA DE MAURILANDIA GO	1.1.21.01.0329				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1148)	PREFEITURA DE MOIPORA GO	1.1.21.01.0278				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1155)	PREFEITURA DE MONTES CLAROS DE GO	1.1.21.01.0279				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(945)	PREFEITURA DE MOSSAMEDES GO	1.1.21.01.0251				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1708)	PREFEITURA DE NOVA AMERICA	1.1.21.01.0359				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1162)	PREFEITURA DE NOVO BRASIL GO	1.1.21.01.0280				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1176)	PREFEITURA DE PIRANHAS GO	1.1.21.01.0282				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1610)	PREFEITURA DE PORTELANDIA GO	1.1.21.01.0345				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1771)	PREFEITURA DE SAO LUIZ DO NORTE	1.1.21.01.0368				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2037)	PREFEITURA DE TERESINA GO	1.1.21.01.0402				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1050)	PREFEITURA DE URUANA GO	1.1.21.01.0264				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1078)	PREFEITURA DE ARAGARCAS GO	1.1.21.01.0268				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7957)	PREFEITURA DE BARRA DA ALCANT	1.1.21.01.0619				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1421)	PREFEITURA DE BURITI	1.1.21.01.0317				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8265)	PREFEITURA DE CABIXI	1.1.21.01.0626				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1428)	PREFEITURA DE CAMAPUÃ	1.1.21.01.0318				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1470)	PREFEITURA DE CASTELANDIA GO	1.1.21.01.0325				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1645)	PREFEITURA DE CERES GO	1.1.21.01.0350				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1435)	PREFEITURA DE FILADELFIA GO	1.1.21.01.0319				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2100)	PREFEITURA DE GOIANIA GO	1.1.21.01.0411				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(214)	PREFEITURA DE SANTA CARMEM MT	1.1.21.01.0164				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1617)	PREFEITURA DE SANTA RITA DO ARAGUAIA GO	1.1.21.01.0346				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1624)	PREFEITURA DE SERRANOPOLIS GO	1.1.21.01.0347				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(69)	PREFEITURA DE UMUARAMA - SC	1.1.21.01.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1869)	PREFEITURA SANTA TEREZA GO	1.1.21.01.0382				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(742)	PREFEITURA AURILANDIA GO	1.1.21.01.0235				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15345)	PREFEITURA BURITI ALEGRE GO	1.1.21.01.1005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1456)	PREFEITURA CACHOEIRA ALTA GO	1.1.21.01.0323				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9833)	PREFEITURA CRISTALINA	1.1.21.01.0706				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(987)	PREFEITURA DE ITABERAI GO	1.1.21.01.0257				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1925)	PREFEITURA DE MARA ROSA GO	1.1.21.01.0390				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5187)	PREFEITURA DE PORTO VELHO RO	1.1.21.01.0552				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1890)	PREFEITURA DE ALTO HORIZONTE 1.1.21.01.0385					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2268)	PREFEITURA DE ALVORADA DO NORTE 1.1.21.01.0433					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1897)	PREFEITURA DE AMARALINA 1.1.21.01.0386					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1071)	PREFEITURA DE AMORINOPOLIS GO 1.1.21.01.0267					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3479)	PREFEITURA DE ANAPOLIS GO 1.1.21.01.0468					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2051)	PREFEITURA DE ANICUNS GO 1.1.21.01.0404					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3801)	PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA GO 1.1.21.01.0501					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1561)	PREFEITURA DE APORE GO 1.1.21.01.0338					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3808)	PREFEITURA DE ARAGOIANIA GO 1.1.21.01.0502					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1057)	PREFEITURA DE ARAGUAPAZ GO 1.1.21.01.0265					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1043)	PREFEITURA DE ARUANA GO 1.1.21.01.0263					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1960)	PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS MT 1.1.21.01.0395					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(9616)	PREFEITURA DE BRITANIA GO 1.1.21.01.0703					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2275)	PREFEITURA DE BURITINOPOLIS 1.1.21.01.0434					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2282)	PREFEITURA DE CABECEIRAS 1.1.21.01.0435					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3661)	PREFEITURA DE CACHOEIRA DOURADA GO 1.1.21.01.0483					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1806)	PREFEITURA DE CAMPINACU GO 1.1.21.01.0373					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1904)	PREFEITURA DE CAMPINORTE 1.1.21.01.0387					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1974)	PREFEITURA DE CAMPO BELOS GO 1.1.21.01.0397					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3486)	PREFEITURA DE CAMPO LIMPO GO 1.1.21.01.0469					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2240)	PREFEITURA DE CARMO 1.1.21.01.0429					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2499)	PREFEITURA DE CATALAO GO 1.1.21.01.0450					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2086)	PREFEITURA DE CATURAI GO 1.1.21.01.0409					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1981)	PREFEITURA DE CAVALCANTE GO 1.1.21.01.0398					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2289)	PREFEITURA DE DAMIANOPOLIS	1.1.21.01.0436				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2093)	PREFEITURA DE DAMOLANDIA GO	1.1.21.01.0410				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3311)	PREFEITURA DE DAVINOPOLIS GO	1.1.21.01.0456				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1029)	PREFEITURA DE FAINA GO	1.1.21.01.0261				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8706)	PREFEITURA DE FAZENDA NOVA GO	1.1.21.01.0693				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2338)	PREFEITURA DE FORMOSA GO	1.1.21.01.0438				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3549)	PREFEITURA DE GOIANAPOLIS GO	1.1.21.01.0473				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1659)	PREFEITURA DE GOIANESIA GO	1.1.21.01.0352				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2107)	PREFEITURA DE GOIANIRA GO	1.1.21.01.0412				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3675)	PREFEITURA DE GOUVELANDIA GO	1.1.21.01.0485				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2345)	PREFEITURA DE GUARANI GO	1.1.21.01.0439				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1666)	PREFEITURA DE GUARINOS	1.1.21.01.0353				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1127)	PREFEITURA DE ISRAELANDIA GO	1.1.21.01.0275				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(980)	PREFEITURA DE ITAGUARI GO	1.1.21.01.0256				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1680)	PREFEITURA DE ITAGUARU GO	1.1.21.01.0355				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1477)	PREFEITURA DE ITAJA GO	1.1.21.01.0326				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(973)	PREFEITURA DE ITAPIRAPUA GO	1.1.21.01.0255				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(966)	PREFEITURA DE ITAPURANGA GO	1.1.21.01.0254				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1484)	PREFEITURA DE ITARUMA GO	1.1.21.01.0327				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3689)	PREFEITURA DE ITUMBIARA GO	1.1.21.01.0487				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1134)	PREFEITURA DE IVOLANDIA GO	1.1.21.01.0276				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1694)	PREFEITURA DE JARAGUA GO	1.1.21.01.0357				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1141)	PREFEITURA DE JAUPACI GO	1.1.21.01.0277				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2135)	PREFEITURA DE JESUPOLIS GO	1.1.21.01.0416				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3577)	PREFEITURA DE MIMOSO GO 1.1.21.01.0474					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1995)	PREFEITURA DE MONTE ALEGRE GO 1.1.21.01.0400					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1834)	PREFEITURA DE MONTIVIDIU DO NORTE 1.1.21.01.0377					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3703)	PREFEITURA DE MORRINHOS GO 1.1.21.01.0489					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9196)	PREFEITURA DE MORRO AGUDO DE GOIAS 1.1.21.01.0699					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7789)	PREFEITURA DE MUCURI 1.1.21.01.0612					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1841)	PREFEITURA DE MUNDO NOVO GO 1.1.21.01.0378					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1848)	PREFEITURA DE MUTUNOPOLIS GO 1.1.21.01.0379					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2149)	PREFEITURA DE NAZARIO GO 1.1.21.01.0418					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2156)	PREFEITURA DE NEROPOLIS GO 1.1.21.01.0419					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1715)	PREFEITURA DE NOVA GLORIA GO 1.1.21.01.0360					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1939)	PREFEITURA DE NOVA IGUACU GO 1.1.21.01.0392					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1512)	PREFEITURA DE PARANAIGUARA GO	1.1.21.01.0331				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2177)	PREFEITURA DE PETROLINA GO	1.1.21.01.0422				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3913)	PREFEITURA DE PIRACANJUBA GO	1.1.21.01.0517				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3591)	PREFEITURA DE PIRENOPOLIS GO	1.1.21.01.0476				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3717)	PREFEITURA DE PORTEIRAO GO	1.1.21.01.0491				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2380)	PREFEITURA DE POSSE GO	1.1.21.01.0444				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1393)	PREFEITURA DE RIACHO DE SANTANA	1.1.21.01.0313				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1526)	PREFEITURA DE RIO VERDE GO	1.1.21.01.0333				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1743)	PREFEITURA DE RUBIATABA GO	1.1.21.01.0364				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(889)	PREFEITURA DE SANCLERLANDIA GO	1.1.21.01.0243				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2184)	PREFEITURA DE SANTA BARBARA GO	1.1.21.01.0423				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3437)	PREFEITURA DE SANTA CRUZ GO	1.1.21.01.0463				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1778)	PREFEITURA DE SAO PATRICIO GO	1.1.21.01.0369				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1953)	PREFEITURA DE TIJUCAS	1.1.21.01.0394				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3444)	PREFEITURA DE TRES RANCHOS GO	1.1.21.01.0464				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2233)	PREFEITURA DE TRINDADE GO	1.1.21.01.0428				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1883)	PREFEITURA DE TROMBAS GO	1.1.21.01.0384				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(G)	PREFEITURA DE TURVELANDIA GO	1.1.21.01.0337				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1946)	PREFEITURA DE URUACU GO	1.1.21.01.0393				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3458)	PREFEITURA DE URUTAI GO	1.1.21.01.0465				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3794)	PREFEITURA DE VALPARAISO GO	1.1.21.01.0500				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(483)	PREFEITURA DE VARJAO GO	1.1.21.01.0215				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8727)	PREFEITURA DE VICENTINOPOLIS GO	1.1.21.01.0695				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2485)	PREFEITURA DE VILA BOA	1.1.21.01.0448				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2718)	PREFEITURA DE ACAIACA MG	1.1.21.01.0309				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(110)	PREFEITURA DE AÇUCENA - MG	1.1.21.01.0061				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(735)	PREFEITURA DE ADELANDIA GO	1.1.21.01.0234				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(181)	PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PI	1.1.21.01.0132				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(111)	PREFEITURA DE AGUAS LINDAS - GO	1.1.21.01.0062				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5107)	PREFEITURA DE ANÁPOLIS	5.1.13.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6107)	PREFEITURA DE ANAPOLIS	6.1.13.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3199)	PREFEITURA DE ANHANGUERA GO	1.1.21.01.0452				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(112)	PREFEITURA DE ANTONIO DIAS - BA	1.1.21.01.0063				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14323)	PREFEITURA DE ARAGOIANIA GO	6.1.12.01.0060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(173)	PREFEITURA DE ARAGUAINHA - MT	1.1.21.01.0124				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(113)	PREFEITURA DE ARAPUTANGA - MT	1.1.21.01.0064				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2831)	PREFEITURA DE BELA VISTA - GO	2.1.15.01.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2367)	PREFEITURA DE BELMONTE BA	1.1.21.01.0443				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(116)	PREFEITURA DE BORBA - AM	1.1.21.01.0067				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(749)	PREFEITURA DE BURITI GO	1.1.21.01.0236				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11684)	PREFEITURA DE BURITIS RO	1.1.21.01.0813				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17354)	PREFEITURA DE CABIXI RO	5.1.12.01.0090				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17361)	PREFEITURA DE CABIXI RO	6.1.12.01.0090				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(8937)	PREFEITURA DE CACAULANDIA	1.1.21.01.0647				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(826)	PREFEITURA DE CACHOEIRA GO	1.1.21.01.0237				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1463)	PREFEITURA DE CACU GO	1.1.21.01.0324				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1568)	PREFEITURA DE CAIAPONIA GO	1.1.21.01.0339				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(449)	PREFEITURA DE CAJURI MG	1.1.21.01.0211				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9854)	PREFEITURA DE CALDAS NOVAS GO	1.1.21.01.0710				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3829)	PREFEITURA DE CALDAZINHA GO	1.1.21.01.0505				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4474)	PREFEITURA DE CAMAPUÃ	1.1.21.01.0182				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(117)	PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE - PB	1.1.21.01.0068				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2846)	PREFEITURA DE CAMPINAPOLIS	2.1.15.01.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(161)	PREFEITURA DE CAMPINÁPOLIS - MT	1.1.21.01.0112				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(149)	PREFEITURA DE CAMPOS DE GOYTACAZES - RJ	1.1.21.01.0100				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(118)	PREFEITURA DE CAMPOS VERDES - GO	1.1.21.01.0069				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(119)	PREFEITURA DE CANDEIAS - BA	1.1.21.01.0070				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(120)	PREFEITURA DE CANOINHAS - SC	1.1.21.01.0071				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10393)	PREFEITURA DE CARIRI DO TOCANTINS TO	1.1.21.01.0740				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(215)	PREFEITURA DE CARMO	1.1.21.01.0165				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2325)	PREFEITURA DE CARMO	2.1.11.03.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9560)	PREFEITURA DE CARMO DO RIO VERDE GO	1.1.21.01.0700				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11007)	PREFEITURA DE CATUJI MG	1.1.21.01.0782				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6298)	PREFEITURA DE CATUJI MG	1.1.21.01.0239				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3836)	PREFEITURA DE CEZARINA GO	1.1.21.01.0506				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3234)	PREFEITURA DE CORUMBAIBA GO	1.1.21.01.0454				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(188)	PREFEITURA DE CRISTALINA - GO	1.1.21.01.0139				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3850)	PREFEITURA DE CROMINIA GO	1.1.21.01.0508				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(66)	PREFEITURA DE CUIABA - MT	1.1.21.01.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(121)	PREFEITURA DE CUJUBIM - RO	1.1.21.01.0072				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2842)	PREFEITURA DE DIAMANTINA - MT	2.1.15.01.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(163)	PREFEITURA DE DIAMANTINO - MT	1.1.21.01.0114				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1106)	PREFEITURA DE DIORAMA GO	1.1.21.01.0272				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(207)	PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS	1.1.21.01.0157				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2324)	PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS	2.1.11.03.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3738)	PREFEITURA DE DOIS IRMAOS TO	1.1.21.01.0492				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13945)	PREFEITURA DE DOIS RIACHOS AL	1.1.21.01.0919				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(11621)	PREFEITURA DE EDEIA GO	1.1.21.01.0804				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(187)	PREFEITURA DE ERVALIA	1.1.21.01.0138				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1813)	PREFEITURA DE ESTRELA DO NORTE GO	1.1.21.01.0374				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(124)	PREFEITURA DE EUNÁPOLIS - BA	1.1.21.01.0075				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10684)	PREFEITURA DE FEIRA GRANDE AL	1.1.21.01.0747				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(125)	PREFEITURA DE FIRMINÓPOLIS - GO	1.1.21.01.0076				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2296)	PREFEITURA DE FLORES GO	1.1.21.01.0437				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(126)	PREFEITURA DE FONTE BOA - AM	1.1.21.01.0077				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(64)	PREFEITURA DE FORTALEZA - CE	1.1.21.01.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(204)	PREFEITURA DE GAMELEIRA	1.1.21.01.0154				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3318)	PREFEITURA DE GOIANDIRA GO	1.1.21.01.0457				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5116)	PREFEITURA DE GOIÂNIA	5.1.13.01.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10691)	PREFEITURA DE GUAJARA-MIRIM RO	1.1.21.01.0748				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(127)	PREFEITURA DE GUAMARE - RN	1.1.21.01.0078				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2847)	PREFEITURA DE GUAMARE - RN	2.1.15.01.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2114)	PREFEITURA DE GUAPO GO	1.1.21.01.0413				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1015)	PREFEITURA DE GUARAITA	1.1.21.01.0259				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15443)	PREFEITURA DE GUARULHOS SP	1.1.21.01.1017				
			Saldo Anterior:			1.210.000,00D
06/06/2023	RECEBIMENTO NF 4816		11530 00319		660.000,00	550.000,00D
21/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4945- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS		4011 00742	550.000,00		1.100.000,00D
			TOTAIS:	550.000,00		
					660.000,00	1.100.000,00D
(15450)	PREFEITURA DE GUARULHOS SP	5.1.12.01.0066				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(3871)	PREFEITURA DE HIDROLANDIA GO	1.1.21.01.0511				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(128)	PREFEITURA DE HUMAITÁ - MT	1.1.21.01.0079				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(129)	PREFEITURA DE IGUATEMI - MG	1.1.21.01.0080				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3682)	PREFEITURA DE INACIOLANDIA GO	1.1.21.01.0486				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1673)	PREFEITURA DE IPIRANGA GO	1.1.21.01.0354				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(71)	PREFEITURA DE ITABUNA - BA	1.1.21.01.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(191)	PREFEITURA DE ITAJUIPE	1.1.21.01.0142				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(197)	PREFEITURA DE ITAMARAJU	1.1.21.01.0148				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(183)	PREFEITURA DE ITAPACI - GO	1.1.21.01.0134				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(130)	PREFEITURA DE ITAQUI - RS	1.1.21.01.0081				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(67)	PREFEITURA DE ITUMBIARA - GO	1.1.21.01.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3885)	PREFEITURA DE JANDAIA GO	1.1.21.01.0513				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(217)	PREFEITURA DE JARU	1.1.21.01.0167				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9742)	PREFEITURA DE JATAI GO	1.1.21.01.0683				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7978)	PREFEITURA DE JI PARANA	1.1.21.01.0622				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(171)	PREFEITURA DE JOINVILLE - SC	1.1.21.01.0122				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(184)	PREFEITURA DE LABREA - AM	1.1.21.01.0135				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(59)	PREFEITURA DE LAGES - SC	1.1.21.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4481)	PREFEITURA DE LAGOA DA CANOA AL	1.1.21.01.0183				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1400)	PREFEITURA DE LAMBARI D'OESTE	1.1.21.01.0314				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3892)	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE BULHOES GO	1.1.21.01.0514				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4676)	PREFEITURA DE LUZ - MG	1.1.21.01.0542				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(131)	PREFEITURA DE MANAUS - AM		1.1.21.01.0082			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(132)	PREFEITURA DE MANICORÉ - AM		1.1.21.01.0083			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(133)	PREFEITURA DE MARAVILHAS - MT		1.1.21.01.0084			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(68)	PREFEITURA DE MEDEIROS NETO - BA		1.1.21.01.0019			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4516)	PREFEITURA DE MENDES		1.1.21.01.0187			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(134)	PREFEITURA DE MIMOSO DO SUL - ES		1.1.21.01.0085			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(205)	PREFEITURA DE MINAÇU		1.1.21.01.0155			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12111)	PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES - SP		1.1.21.01.0846			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2320)	PREFEITURA DE MONTIVIDIU		2.1.11.03.0020			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(60)	PREFEITURA DE MORADA NOVA - CE		1.1.21.01.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(192)	PREFEITURA DE MOZARLANDIA		1.1.21.01.0143			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2836)	PREFEITURA DE MUCURI - BA		2.1.15.01.0025			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9749)	PREFEITURA DE NANUQUE MG		1.1.21.01.0684			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(57)	PREFEITURA DE NAQUE - MG		1.1.21.01.0008			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(931)	PREFEITURA DE NOVA CRIXAS GO	1.1.21.01.0249				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(109)	PREFEITURA DE NOVA LIMA - MG	1.1.21.01.0060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10295)	PREFEITURA DE NOVA OLINDA DO NORTE AM	1.1.21.01.0738				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2366)	PREFEITURA DE NOVA ROMA	1.1.21.01.0442				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(196)	PREFEITURA DE NOVO AIRAO AM	1.1.21.01.0147				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1855)	PREFEITURA DE NOVO PLANALTO	1.1.21.01.0380				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3906)	PREFEITURA DE ORIZONA GO	1.1.21.01.0516				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3416)	PREFEITURA DE OUVIDOR GO	1.1.21.01.0460				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(186)	PREFEITURA DE PALESTINA DE GOIAS - GO	1.1.21.01.0137				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(868)	PREFEITURA DE PALMEIRAS GO	1.1.21.01.0240				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3423)	PREFEITURA DE PALMELO GO	1.1.21.01.0461				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(190)	PREFEITURA DE PALMINOPOLIS - GO	1.1.21.01.0141				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(882)	PREFEITURA DE PARAUNA GO	1.1.21.01.0242				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2837)	PREFEITURA DE PENEDO	2.1.15.01.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(135)	PREFEITURA DE PIRACURUCA - PI		1.1.21.01.0086			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(216)	PREFEITURA DE PIRES DO RIO GO		1.1.21.01.0166			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(65)	PREFEITURA DE PLANALTINA - GO		1.1.21.01.0016			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10867)	PREFEITURA DE PONTAL DO ARAGUA		1.1.21.01.0769			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10699)	PREFEITURA DE PONTAL DO ARAGUAIA MT		1.1.21.01.0756			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3920)	PREFEITURA DE PONTALINA GO		1.1.21.01.0518			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(136)	PREFEITURA DE PORANGATU - GO		1.1.21.01.0087			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(165)	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT		1.1.21.01.0116			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(137)	PREFEITURA DE PROFESSOR JAMIL - GO		1.1.21.01.0088			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12279)	PREFEITURA DE QUERENCIA MT		1.1.21.01.0854			
			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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(156)	PREFEITURA DE SALVADOR - BA	1.1.21.01.0107				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14274)	PREFEITURA DE SANTA CARMEM MT	5.1.12.01.0057				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(206)	PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.1.21.01.0156				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1540)	PREFEITURA DE SANTA HELENA GOI	1.1.21.01.0335				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(175)	PREFEITURA DE SANTA LEOPOLDINA - ES	1.1.21.01.0126				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(195)	PREFEITURA DE SANTA TERESA	1.1.21.01.0146				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2327)	PREFEITURA DE SANTA TERESA	2.1.11.03.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2834)	PREFEITURA DE SANTA TERESINHA	2.1.15.01.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(168)	PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT	1.1.21.01.0119				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1547)	PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DA BA	1.1.21.01.0336				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(167)	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES	1.1.21.01.0118				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(193)	PREFEITURA DE SAO DOMINGOS GO	1.1.21.01.0144				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(139)	PREFEITURA DE SÃO FELIPE - BA	1.1.21.01.0090				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(140)	PREFEITURA DE SÃO SIMÃO - GO	1.1.21.01.0091				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(141)	PREFEITURA DE SENA MADUREIRA - AC	1.1.21.01.0092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2841)	PREFEITURA DE SENADOR CANEDO	2.1.15.01.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3941)	PREFEITURA DE SENADOR CANEDO GO	1.1.21.01.0521				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2394)	PREFEITURA DE SIMOLANDIA	1.1.21.01.0446				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2478)	PREFEITURA DE SITIO D ABADIA GO	1.1.21.01.0447				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(142)	PREFEITURA DE SOBRAL - CE	1.1.21.01.0093				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(157)	PREFEITURA DE SOUZA - PB	1.1.21.01.0108				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(143)	PREFEITURA DE SUZANO - SP	1.1.21.01.0094				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9637)	PREFEITURA DE TAQUARAL GO	1.1.21.01.0704				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14106)	PREFEITURA DE TEFE AM	1.1.21.01.0923				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(144)	PREFEITURA DE TEOFILLO 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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6108)	PREFEITURA DE VARJÃO	6.1.13.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(164)	PREFEITURA DE VARJÃO - GO	1.1.21.01.0115				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2830)	PREFEITURA DE VARJAO - GO	2.1.15.01.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(146)	PREFEITURA DE VENDA NOVA IMIGRANTE - ES	1.1.21.01.0097				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2832)	PREFEITURA DE VIANOPOLIS - GO	2.1.15.01.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7985)	PREFEITURA DE VICOSA MG	1.1.21.01.0623				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9840)	PREFEITURA DE VILA BOA	1.1.21.01.0708				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(227)	PREFEITURA DE VILA PAVÃO	1.1.21.01.0177				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2833)	PREFEITURA DE VILA PAVAO - ES	2.1.15.01.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14575)	PREFEITURA GOVERNADOR LINDENBERG ES	6.1.12.01.0062				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(15457)	PREFEITURA GUARULHOS SP	6.1.12.01.0066				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(2839)	PREFEITURA ITAMARAJU - BA	2.1.15.01.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14757)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI RO	1.1.21.01.0952				
			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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18028) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT 1.1.21.01.1094						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(5460) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS 1.1.21.01.0569						
				Saldo Anterior:		3.850,00D
27/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4954-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS GO	4011	00742	1.750,00		5.600,00D
30/06/2023	recebimento NOTA FISCAL 4867	15919	00319		1.050,00	4.550,00D
TOTAIS:				1.750,00		
					1.050,00	4.550,00D
(18077) PREFEITURA MUNICIPAL DOVERLANDIA GO 1.1.21.01.1097						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(1932) PREFEITURA NIQUELANDIA GO 1.1.21.01.0391						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(462) PREFEITURA PARINTINS AM 1.1.21.01.0212						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(924) PREFEITURA SANTA FE GO 1.1.21.01.0248						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(280) PREFEITURA SILVANIA 1.1.21.01.0200						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4137) PREFEITURA VARJÃO 1.1.21.01.0529						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3878) PREFEITURADE INDIARA GO 1.1.21.01.0512						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2973) PREJUIZO DO MES 2.3.31.02.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2971) PREJUIZOS ACUMULADOS 2.3.31.02.0001						
				Saldo Anterior:		254.122.420,43D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	254.122.420,43D
(2972) PREJUIZOS DO EXERCICIO 2.3.31.02.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(688) PREMIO DE SEGUROS 1.1.51.01.0006						
				Saldo Anterior:		3.180,33D
22/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415.	3346	00786		167,32	3.013,01D
30/06/2023	647 - Seguro de Vida (Diretor)	Lanc.Mult.	00797		1,90	3.011,11D
30/06/2023	623 - Seguro de Vida em Grupo	Lanc.Mult.	00797		54,39	2.956,72D
TOTAIS:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(688)	PREMIOS DE SEGUROS	1.1.51.01.0006				
					223,61	2.956,72D
(13294)	PRESTIGIO TURISMO AGENCIA DE VIAGEM	2.1.11.05.0437				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4327)	PREVENIR EQUIP.DE PROT.DO TRABALHO LTDA	2.1.11.04.0092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5307)	PREVENIR EQUIP.DE PROTEÇÃO DO TRABALHO LTDA	1.1.22.02.0171				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17690)	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL - IPAM	3.2.11.01.039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15485)	PROCESSOS TRABALHISTAS PARCELAMENTO	2.2.11.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16080)	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIÁS	1.1.21.01.1041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(583)	PRODUÇÃO DO PERIODO	1.1.31.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4198)	PRODUÇÃO PARA TERCEIROS	4.2.33.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3022)	PRODUTIVIDADE	3.1.11.01.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3216)	PRODUTIVIDADE	3.1.12.01.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3340)	PRODUTIVIDADE	3.2.11.01.018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3559)	PRODUTIVIDADE	3.2.12.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15905)	PRODUTO DE COMODATO	2.1.16.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(861)	PRODUTO PARA COMODATO	1.1.36.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3057)	PRODUTOS	3.1.11.04.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4011)	PRODUTOS	4.1.11.02.0001				
			Saldo Anterior:			4.001.374,69C
01/06/2023	AJUSTE ESTQQUE REFERETNE DEZEMBRO/2023	14141	00316	11.184,00		3.990.190,69C
12/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4934-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	12538	00742		36.750,00	4.026.940,69C
12/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4933-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE	16549	00742		509.196,50	4.536.137,19C
16/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4941-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI GOIAS	12454	00742		3.360,00	4.539.497,19C
19/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4943-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA	12818	00742		840,00	4.540.337,19C
21/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4948-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLORADO DO	14659	00742		27.000,00	4.567.337,19C
21/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4945-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	15443	00742		550.000,00	5.117.337,19C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:54

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 10314

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4011) PRODUTOS 4.1.11.02.0001						
27/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4954-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS GO		5460 00742		1.750,00	5.119.087,19C
28/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4967-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A		14141 00742		44,90	5.119.132,09C
28/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4959-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A		14141 00742		48,00	5.119.180,09C
28/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4964-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A		14141 00742		48,00	5.119.228,09C
28/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4960-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A		14141 00742		48,00	5.119.276,09C
28/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4965-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A		14141 00742		89,80	5.119.365,89C
28/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4966-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A		14141 00742		89,80	5.119.455,69C
28/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4957-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A		14141 00742		96,00	5.119.551,69C
28/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4968-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A		14141 00742		224,50	5.119.776,19C
28/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4958-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A		14141 00742		240,00	5.120.016,19C
28/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4963-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A		14141 00742		360,00	5.120.376,19C
28/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4962-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A		14141 00742		1.680,00	5.122.056,19C
28/06/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4961-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A		14141 00742		2.280,00	5.124.336,19C
30/06/2023	ajsute estoque mes dezembro/2023		16381 00306		24.608,58	5.148.944,77C
TOTAIS:				11.184,00		
					1.158.754,08	5.148.944,77C
(4017) PRODUTOS 4.1.12.01.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4021) PRODUTOS 4.1.12.02.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4026) PRODUTOS 4.1.12.03.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4033) PRODUTOS 4.1.21.01.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4041) PRODUTOS 4.1.21.03.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4037) PRODUTOS - ALCOOL 4.1.21.02.0001						
TOTAIS:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4037)	PRODUTOS - ALCOOL	4.1.21.02.0001			0,00	0,00C
(16766)	PRODUTOS - GOD	4.1.11.02.0004				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(3304)	PRODUTOS ACABADOS - FISIOTERAPIA	3.1.12.08.0004				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(3305)	PRODUTOS ACABADOS - IMUNOBIOLOGICOS	3.1.12.08.0005				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(3301)	PRODUTOS ACABADOS - IQUEGO	3.1.12.08.0001				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(3302)	PRODUTOS ACABADOS - MS	3.1.12.08.0002				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(3303)	PRODUTOS ACABADOS - VETERINÁRIA	3.1.12.08.0003				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(9049)	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	1.1.22.02.0310				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(903)	PRODUTOS PARA AMOSTRA	1.1.36.02.0002				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(16563)	PRODUTOS PARA AMOSTRA	2.1.16.02.0002				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(6283)	PRODUTOS RECONDICIONADOS	6.1.21.01.0001				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00
(401)	PROFIMED DIST. DE MED. IMP. E EXP LTDA	1.1.22.02.0071				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(6322)	PROFIMED DIST.DE MEDIC.IMP.EXP.LTDA	2.1.11.07.0007				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(3023)	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	3.1.11.01.0019				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(3217)	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	3.1.12.01.0016				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(3341)	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	3.2.11.01.019				
			Saldo Anterior:			297.135,28D
05/06/2023	REFRENTE A NOTA FISCAL 05357082 - PROC 202000055000121		15828 00786	60.167,18		357.302,46D
30/06/2023	054 - Vale Alimentação - Diretores		Lanc.Mult. 00797		19,00	357.283,46D
30/06/2023	598 - Abono de Férias		Lanc.Mult. 00797		572,38	356.711,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3341)	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 3.2.11.01.019					
			TOTAIS:	60.167,18		
					591,38	356.711,08D
(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					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
20/06/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA nfse 03190948 e recibo 225884 Processo nº 202000055000453		Saldo Anterior: 2514 00786	10.519,73		53.714,70D 64.234,43D
			TOTAIS:	10.519,73		
					0,00	64.234,43D
(3572)	PROGRAMA MENOR APRENDIZ 3.2.12.01.0021					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2642)	PROGUARDA VIGILANCIA SEGURANÇA LTDA 2.1.11.05.0142					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5650)	PROJESON COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2.1.11.05.0203					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(807)	PROJETOS MODERNIZAÇÃO CONV. 3.105/04- EQUIP. PROC. 1.2.31.07.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7614)	PROLAB MATERIAIS PARA LABORATORIO LTDA 1.1.22.02.0285					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7754)	Prolab materiais para laboratorios ltda- 2.1.11.01.0114					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2599)	PRONTO TECNOLOGIA LTDA 2.1.11.05.0100					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3403)	PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.2.11.04.0033					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18140)	PROSTANDS EVENTOS LTDA 2.1.11.05.564					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7362)	PROT-SEG Equipamentos de Protecao e Asse 2.1.11.01.0086					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6391)	PROT-SEG. EQUIP. DE PROT.E ASSESSORIA LTDA	2.1.11.04.0190				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5433)	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	1.1.22.02.0181				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4880)	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	2.1.11.04.0104				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2874)	PROV. P/ 13º SALARIO	2.1.17.01.0003				
			Saldo Anterior:			9.923,19D
30/06/2023	003 - 1ª Parcela 13ª Salario		Lanc.Mult. 00797		24.843,52	14.920,33C
30/06/2023	PREVISÃO 13 SALARIO		Lanc.Mult. 00797		59.056,51	73.976,84C
30/06/2023	EXERTORNA DE PROVISÃO		3363 00797	59.056,51		14.920,33C
30/06/2023	EXTORNO DE PROVISÃO		3363 00797	24.843,52		9.923,19D
30/06/2023	FGTS S/ 13º SALARIO		Lanc.Mult. 00797	1.402,21		11.325,40D
			TOTAIS:	85.302,24		
					83.900,03	11.325,40D
(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
(15695)	PROVISÃO DE RISCO - CONVENIO 61/2006	2.2.13.01.0004				
			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: 16:54

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 10318

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:		12.483.335,01C
19/06/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA LUCIO DA RESSURREIÇÃO RTOOrd 0010434-05.2022.5.1 8.0017	2748	00786	845.291,84		11.638.043,17C
19/06/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA NOEL BORGES DE CARVALHO RTOOrd 0001869-28.2012.5.1 8.0009	2748	00803	214.902,92		11.423.140,25C
19/06/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA SIMÃO ARANTES RTOOrd 0011549-16.2016.5.1 8.0003	2748	00786	214.888,61		11.208.251,64C
19/06/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA LIDUINA BUENO DO PRADO RTOOrd 0010728-76.2016.5.1 8.0014	2748	00786	187.650,67		11.020.600,97C
19/06/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA ALESSANDRO DOS SANTOS RTSum 0001503-77.2012.5.1 8.0012	2748	00786	170.757,00		10.849.843,97C
19/06/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA ISMAEL ROSA DE SOUZA RTOOrd 0010819-63.2016.5.1 8.0016	2748	00786	62.945,79		10.786.898,18C
19/06/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA FRANCISCO DAS CHAGAS	2748	00803	11.341,33		10.775.556,85C
26/06/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA VALDERINA ALMEIDA COSTA RTOOrd 0011350-75.2013.5.1 8.0010	2748	00803	384.327,20		10.391.229,65C
27/06/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA WEDERSON STEFANO BARCELOS	2748	00803	9.473,74		10.381.755,91C
30/06/2023	REFERENTE LANÇAMENTO ATUALIZAÇÃO DO SALDO PEPT, CONFORME PLANILHA DO DEPARTAMENTO JURIDICO.	15877	00840		37.153,56	10.418.909,47C
30/06/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO COMPLEMENTO DO PLANO DE EXECUÇÃO - PEPT PROC.Nº 0026/2013 - LANÇ EM 31-12-2021	15877	00840		211.012,08	10.629.921,55C
30/06/2023	REFERENTE A TRANSF DE SALDO COMPLEMENTO DO PLANO DE EXECUÇÃO - PEPT PROC.Nº 0026/2013 - LANÇ EM 31-12-2021	15877	00840		336.697,39	10.966.618,94C
30/06/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS	2748	00803	95.343,64		10.871.275,30C
				TOTAIS:	2.196.922,74	
					584.863,03	10.871.275,30C
(8461) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA 3.2.11.03.0007						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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					
						Saldo Anterior: 88.738,83D
30/06/2023	PREVISÃO 13 SALARIO		Lanc.Mult. 00797	59.056,51		147.795,34D
30/06/2023	003 - 1ª Parcela 13ª Salario		Lanc.Mult. 00797	30.762,40		178.557,74D
30/06/2023	EXTORNO DE PROVISÃO		2874 00797		24.843,52	153.714,22D
30/06/2023	EXERTORNA DE PROVISÃO		2874 00797		59.056,51	94.657,71D
			TOTAIS:	89.818,91		
					83.900,03	94.657,71D
(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					
						Saldo Anterior: 468,82D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	468,82D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/06/2023 até 30/06/2023

Emissão: 16:54 04/06/2024

Livro :1 Folha: 10320

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2872) PROVISÕES DE FERIAS 2.1.17.01.0001						
						Saldo Anterior: 1.035.024,01C
30/06/2023	009 - Remuneração de Férias	Lanc.Mult.	00797		40.349,47	1.075.373,48C
30/06/2023	080 - 1/3 Abono de Férias	Lanc.Mult.	00797	17.923,19		1.057.450,29C
30/06/2023	598 - Abono de Férias	Lanc.Mult.	00797	12.412,60		1.045.037,69C
30/06/2023	597 - Adicional 1/3 Férias	Lanc.Mult.	00797	8.222,42		1.036.815,27C
30/06/2023	504 - Férias Vencidas	Lanc.Mult.	00797	5.614,78		1.031.200,49C
30/06/2023	509 - 1/3 de Férias - Rescisão	Lanc.Mult.	00797	3.844,55		1.027.355,94C
30/06/2023	108 - Diferença de férias Estatutario	Lanc.Mult.	00797	2.203,20		1.025.152,74C
TOTAIS:				50.220,74		
					40.349,47	1.025.152,74C
(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						
						Saldo Anterior: 24.667,29D
30/06/2023	009 - Remuneração de Férias	Lanc.Mult.	00797	24.667,29		49.334,58D
TOTAIS:				24.667,29		
					0,00	49.334,58D
(3611) PROVISÕES DE FÉRIAS 3.2.12.03.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(8419) PROVISÕES DE FGTS 2.1.17.01.0006						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(8398) PROVISÕES DE INSS 2.1.17.01.0005						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(8391) PROVISÕES DE INSS 3.1.11.03.0005						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3049) PROVISÕES ENCARGOS SOCIAIS/ 13ºSALARIO 3.1.11.03.0004						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3612) PROVISÕES ENCARGOS SOCIAIS/FÉRIAS 3.2.12.03.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3282) PUBLICIDADE EM JORNAL 3.1.12.06.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3281) PUBLICIDADE EM REVISTA 3.1.12.06.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2866)	PURE CRYSTALLINE WATER LTDA ME	1.1.22.02.0402				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2442)	PURIFILTER EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA	2.1.11.04.0042				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(396)	PURIFILTER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.1.22.02.0066				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5859)	PURIFILTER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.1.21.01.0592				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2586)	QUALI PRINT CARTUCHOS LTDA	2.1.11.05.0087				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2211)	QUALIFARM EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS LTDA	2.1.11.02.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10512)	QUALITILOC AUTOMOVEIS LTDA	2.1.11.05.0360				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11411)	QUALITY CIENTIFICA LTDA	2.1.11.07.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2471)	QUALITY LASER COM. DE CARTUCHOS LTDA	2.1.11.04.0070				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10484)	QUALYTA LAB. EQUIP. P/LAB. LTDA	1.1.22.02.0364				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5132)	QUIMESP QUIMICA LTDA	1.1.22.02.0155				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4747)	QUIMESP QUIMICA LTDA	2.1.11.01.0038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3865)	QUIMICA BRASILEIRA LTDA	1.1.22.02.0138				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4733)	QUIMICA BRASILEIRA LTDA	2.1.11.01.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5440)	QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA	1.1.22.02.0182				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4782)	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.01.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3026)	QUINQUENIO	3.1.11.01.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3220)	QUINQUENIO 3.1.12.01.0019					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3344)	QUINQUENIO 3.2.11.01.022					
			Saldo Anterior:			27.611,79D
30/06/2023	072 - Quinquenio - IQUEGO		Lanc.Mult. 00797	3.980,28		31.592,07D
			TOTAIS:	3.980,28		
					0,00	31.592,07D
(3561)	QUINQUÊNIO 3.2.12.01.0010					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10871)	R J DA CUNHA - ME 2.1.11.05.0386					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12874)	R J DA CUNHA ME 2.1.11.04.0285					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18042)	R&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLGICAS LTD 2.1.11.05.560					
			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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4179)	RAFFA COMERCIAL E TAMBORES E SUCATAS LTD	1.1.21.01.0532				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11259)	RAINHA DA BORRACHA LTDA	1.1.22.02.0435				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10533)	RBS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS IND. EIREL	2.1.11.04.0250				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9224)	RCA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	2.1.11.04.0220				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4397)	RCJ INFORM. E ELETRONICA LTDA	2.1.11.04.0095				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3473)	RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	1.1.22.02.0101				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10620)	RCL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ME	2.1.11.02.0038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15611)	RCR REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	1.1.21.01.1024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15660)	RCR REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.478				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10664)	RDS COMERCIAL LTDA	2.1.11.04.0272				
			Saldo Anterior:			7.010,80C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	7.010,80C
(4915)	RDT COMERCIAL LTDA EPP	1.1.22.02.0150				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4922)	RDT COMERCIAL LTDA,	2.1.11.04.0106				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2652)	REAL IND. DE FORMULARIOS LTDA	2.1.11.05.0152				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3732)	REAL IND.DE FORMULARIOS LTDA	1.1.22.02.0123				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11336)	REC. DE SUBVENÇÃO INVEST. DIFERIDA CONV 79825713	2.2.11.08.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6378)	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	1.1.21.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11350)	RECEITA DE SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO	4.2.31.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10593)	RECEITA POR BAIXA DE PASSIVOS PRESCRITOS	4.2.31.02.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7032)	RECEITAS DE CAPITAL	7.1.12.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2952)	RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.3.21.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4586)	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.3.33.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4189)	RECEITAS DIVERSAS	4.2.32.02.0004				
			Saldo Anterior:			259,10C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	259,10C
(8664)	RECMED COM. MAT. HOSP. EIRELI-ME	1.1.22.02.0330				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10381)	RECOMP COMPRESSORES E REFRIGERACAO LTDA	2.1.11.03.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5283)	RECONDICIONAMENTO DE PRODUTOS	5.1.21.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4211)	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	4.2.33.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4213)	RECUPERAÇÕES TIBUTOS ESTADUAIS	4.2.33.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4212)	RECUPERAÇÕES TRIBUTOS FEDERAIS	4.2.33.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2669)	RED & WHITE IT SOLUT. IND. DE INFORMAÇÕES	2.1.11.05.0169				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2364)	RED VIDROS IND. E COM. LTDA	2.1.11.05.0284				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7432)	RED VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M	2.1.11.01.0096				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10636)	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.22.02.0420				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11364)	REDEMOB CONSÓRCIO	2.1.11.02.574				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14960)	REDUÇÃO AO VALOR REALIZÁVEL LÍQUIDO - N D I R	3.1.11.05.0064				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

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

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6462)	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM. IMP. LTDA		2.1.11.04.0168			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5083)	REGIA COM.DE INFORMATICA LTDA		1.1.22.02.0152			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2657)	REGIA COMERCIO INFORMATICA LTDA		2.1.11.05.0157			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8867)	REGINA DE OLIVEIRA E SILVA ME		1.1.22.02.0306			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9805)	REGINA DE OLIVEIRA E SILVA ME		2.1.11.05.0320			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(223)	REGINALDO DOS REIS CARVALHO		1.1.21.01.0173			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4200)	REGINALDO DOS REIS CARVALHO		1.1.21.01.0534			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(380)	REGMERD IND. TERMICA PRECISAO LTDA		1.1.22.02.0050			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8986)	REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA		2.1.11.04.0214			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17564)	REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA		2.1.11.05.531			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2559)	REICOL HOTEIS LTDA		2.1.11.05.0060			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5524)	REIS TINTAS LTDA		1.1.22.02.0191			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13903)	RENATA CHAVES DA COSTA		1.1.21.01.0914			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4109)	RENATO MARQUES PAULINO		1.1.22.02.0224			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2443)	RENAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA 2.1.11.04.0043					
	TOTAIS:			0,00		0,00C
(4142)	RENDA DE VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA 4.2.22.01.0001					
	TOTAIS:			0,00		0,00C
(17410)	RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 4.2.32.02.0010					
	Saldo Anterior:					16.367,16C
	TOTAIS:			0,00		16.367,16C
(10641)	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES EM AÇÕES 4.2.23.01.0004					
	TOTAIS:			0,00		0,00C
(4190)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.2.32.02.0005					
	Saldo Anterior:					94.853,60C
30/06/2023	RENDIMENTOS MES JUNHO		3898 00319		50,12	94.903,72C
	TOTAIS:			0,00		94.903,72C
(4281)	REPARCELAMENTO CÓD. 3932 2.2.11.02.0055					
	TOTAIS:			0,00		0,00C
(4358)	REPARCELAMENTO REFIS CÓD. 3841 2.1.14.02.0039					
	TOTAIS:			0,00		0,00C
(4365)	REPARCELAMENTO REFIS CÓD. 3841 2.2.11.02.0057					
	TOTAIS:			0,00		0,00C
(4267)	REPARCELAMENTO REFIS CÓD. 3932 2.1.14.02.0038					
	TOTAIS:			0,00		0,00C
(17704)	REPASSE RECEITA ORGÃOS VINCULADOS 4.2.31.04.0001					
	TOTAIS:			0,00		0,00D
(17711)	REPASSE RECEITA PARCEIROS 4.2.31.04.0002					
	TOTAIS:			0,00		0,00D
(4964)	REPOSIÇÃO DE PEÇAS 3.1.11.05.0042					
	TOTAIS:			0,00		0,00D
(6179)	REPOSIÇÃO DE PEÇAS 3.2.11.04.0054					
	TOTAIS:			0,00		0,00D
(2749)	RESCISÕES A PAGAR 2.1.13.01.0018					
	Saldo Anterior:					1.667,26D
26/06/2023	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO- PROCESSO Nº 202300055000240.FAVOR FAZER UMA TED PARA CONTA: BANCO 104 AGÊNCIA 1626 OP. 013 CONTA POUPANÇA 00064313-9		17004 00790	35.081,54		36.748,80D
30/06/2023	RESCISÕES A PAGAR		Lanc.Mult. 00797		35.081,54	1.667,26D
	TOTAIS:			35.081,54		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2749)	RESCISÕES A PAGAR 2.1.13.01.0018					
					35.081,54	1.667,26D
(2945)	RESERVA DE CORREÇÃO MONETARIA 2.3.21.01.0003					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2944)	RESERVA DE INCETIVO FISCAL 2.3.21.01.0002					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2943)	RESERVAS DE DOAÇÕES DE BENS 2.3.21.01.0001					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4171)	RESSARCIMENTO DE DESPESAS 4.2.31.02.0006					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(18301)	RESSARCIMENTO FUNCIONARIO - CELG 2.1.18.01.0007					
		Saldo Anterior:				492.177,55C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	492.177,55C
(4656)	RESTAURANTE IQUEGO 2.1.13.02.0018					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4844)	RETIFICA DE MOTORES SOL LTDA 2.1.11.05.0221					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(10008)	REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 2.1.11.04.0237					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3534)	REVISÃO PROVISÃO PASEP/COFINS 3.2.11.07.0004					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2316)	REYPLAN COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA 2.1.11.03.0016					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(16262)	RHALLFF ANDERSON FERREIRA FILHO 2.1.11.05.498					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6361)	RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA 1.1.22.02.0412					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(4218)	RIBEIRO LOCAÇÕES LTDA ME 1.1.21.01.0723					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3742)	RIBEIRO LOCAÇÕES LTDA ME 2.1.11.05.0328					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9371)	RPS PNEUS E SERVIÇOS LTDA 1.1.22.02.0318					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8909)	RPS PNEUS E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.0303					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2444)	RR COMERCIO DE AGUA LTDA 2.1.11.04.0044					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5036)	RR COMERCIO DE AGUA LTDA 5.1.12.01.0015					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6036)	RR COMERCIO DE AGUA LTDA 6.1.12.01.0015					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3447)	RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA 2.1.11.05.522					
			Saldo Anterior:			7.766,42C
20/06/2023	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS EM BRASÍLIA E SÃO PAULO- PROCESSO Nº202200055000250. Faturas FT00002012 e FT00002072	17004	00790	5.194,00		2.572,42C
20/06/2023	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS- DESTINO GOIÂNIA/ SÃO PAULO E SÃO PAULO/GOIÂNIA PROCESSO Nº 202200055000250. fatura FT 00002071	17004	00790	2.572,42		0,00C
21/06/2023	REFERENTE A FATURA 2496 PROC 202200055000250	6125	00786		185,00	185,00C
21/06/2023	REFERENTE A FATURA 2495 PROC 202200055000250	6125	00786		4.248,31	4.433,31C
			TOTAIS:	7.766,42		
					4.433,31	4.433,31C
(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
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4558)	RUTH RODRIGUES RIBEIRO COMERCIAL	2.1.11.05.0190				
					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
30/06/2023	RECLASSIFICAÇÃO SAINDO DA CONTA MATERIA PRIMA E DEBITANDO A CONTA DE PRODUTOS ACABADOS		17578 00316		5.497,58	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					5.497,58	0,00D
(17578)	SAHS HUNT 76 LIQUIDO (HIPOCLORIDO DE CALCIO)	1.1.31.01.0019				
30/06/2023	RECLASSIFICAÇÃO SAINDO DA CONTA MATERIA PRIMA E DEBITANDO A CONTA		17692 00316	5.497,58		5.497,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17578)	SAHS HUNT 76 LIQUIDO (HIPOCLORIDO DE CALCIO) DE PRODUTOS ACABADOS	1.1.31.01.0019				
	TOTAIS:			5.497,58		5.497,58D
(6278)	SAINT GOBAIN VIDROS S/A	6.1.19.01.0007			0,00	0,00C
	TOTAIS:			0,00		0,00C
(5278)	SAINT GOBAIN VIDROS S/A	5.1.19.01.0007			0,00	0,00C
	TOTAIS:			0,00		0,00C
(3552)	SALÁRIO	3.2.12.01.0001			0,00	0,00D
	TOTAIS:			0,00		0,00D
(2731)	SALARIO EDUCAÇÃO A RECOLHER	2.1.13.01.0010			0,00	0,00C
	TOTAIS:			0,00		0,00C
(4642)	SALARIO FAMILIA	3.1.11.01.0034			0,00	0,00D
	TOTAIS:			0,00		0,00D
(4607)	SALARIO MATERNIDADE	3.1.11.01.0029			0,00	0,00D
	TOTAIS:			0,00		0,00D
(3027)	SALÁRIOS	3.1.11.01.0023			0,00	0,00D
	TOTAIS:			0,00		0,00D
(3221)	SALÁRIOS	3.1.12.01.0020			0,00	0,00D
	TOTAIS:			0,00		0,00D
(3345)	SALARIOS	3.2.11.01.023				
						Saldo Anterior: 1.005.390,02D
30/06/2023	101 - Vencimentos		Lanc.Mult. 00797	165.435,65		1.170.825,67D
30/06/2023	003 - Vencimentos Diretoria		Lanc.Mult. 00797	36.074,26		1.206.899,93D
30/06/2023	116 - Indenização lei 21.761/2022		Lanc.Mult. 00797	14.723,97		1.221.623,90D
30/06/2023	651- Indenização lei 21. 761/2022		Lanc.Mult. 00797	14.452,46		1.236.076,36D
30/06/2023	054 - Diferença de Proventos		Lanc.Mult. 00797	6.446,09		1.242.522,45D
30/06/2023	009 - Remuneração de Férias		Lanc.Mult. 00797	5.045,04		1.247.567,49D
30/06/2023	650 - Reembolso Aux F .Exc		Lanc.Mult. 00797	1.261,26		1.248.828,75D
30/06/2023	099 - Complemento Salário Mínimo		Lanc.Mult. 00797	630,54		1.249.459,29D
30/06/2023	salarios		Lanc.Mult. 00797	596,81		1.250.056,10D
30/06/2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 06-2023		2768 00797	37,53		1.250.093,63D
	TOTAIS:			244.703,61		1.250.093,63D
(2726)	SALÁRIOS A PAGAR	2.1.13.01.0005			0,00	0,00D
						Saldo Anterior: 431.934,08D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:54

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 10335

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2726)	SALÁRIOS A PAGAR 2.1.13.01.0005					
05/06/2023	SALÁRIO DO COLABORADOR PEDRO HENRIQUE G. LIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	15.274,28		447.208,36D
30/06/2023	647 - Seguro de Vida (Diretor)	Lanc.Mult.	00797		44.544,98	402.663,38D
30/06/2023	SALÁRIOS A PAGAR	Lanc.Mult.	00797		492.582,68	89.919,30C
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	25.392,45		64.526,85C
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	22.610,26		41.916,59C
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	21.934,72		19.981,87C
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	20.746,97		765,10D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	16.368,32		17.133,42D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	14.041,33		31.174,75D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	13.951,90		45.126,65D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	13.404,85		58.531,50D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	13.129,39		71.660,89D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	13.083,43		84.744,32D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	13.017,68		97.762,00D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	13.013,41		110.775,41D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	12.540,88		123.316,29D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	12.302,45		135.618,74D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	12.302,45		147.921,19D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	11.555,83		159.477,02D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	10.970,82		170.447,84D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	10.967,90		181.415,74D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	10.846,63		192.262,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	(2726) SALÁRIOS A PAGAR 2.1.13.01.0005					
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	10.276,80		202.539,17D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	9.353,59		211.892,76D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	9.338,71		221.231,47D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	9.287,48		230.518,95D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	9.017,05		239.536,00D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	9.001,86		248.537,86D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	8.425,92		256.963,78D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	8.394,28		265.358,06D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	8.267,89		273.625,95D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	8.191,53		281.817,48D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	7.963,54		289.781,02D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	7.778,25		297.559,27D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	7.154,19		304.713,46D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	6.989,42		311.702,88D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	6.197,62		317.900,50D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	6.195,68		324.096,18D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	5.810,38		329.906,56D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	5.663,93		335.570,49D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	5.609,91		341.180,40D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	5.456,26		346.636,66D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	5.399,96		352.036,62D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	5.349,94		357.386,56D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:54

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 10337

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2726) SALÁRIOS A PAGAR 2.1.13.01.0005						
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	5.349,34		362.735,90D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	5.283,93		368.019,83D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	5.161,07		373.180,90D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	5.094,73		378.275,63D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	4.768,12		383.043,75D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	4.663,09		387.706,84D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	4.609,45		392.316,29D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	4.171,69		396.487,98D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	4.122,06		400.610,04D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	4.071,43		404.681,47D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	3.951,54		408.633,01D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	3.737,81		412.370,82D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	3.704,16		416.074,98D
30/06/2023	ALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	3.701,47		419.776,45D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	3.466,05		423.242,50D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	2.670,81		425.913,31D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	1.634,04		427.547,35D
30/06/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00790	1.586,73		429.134,08D
TOTAIS:				534.327,66		
					537.127,66	429.134,08D
(2953) SALDO DE ABERTURA 2.3.21.02.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(7117) SALERMO CORREA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 2.1.11.05.0287						
				Saldo Anterior:		137.959,88C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	137.959,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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					
13/06/2023	REFERENTE A Fatura N° 3000467421- Saneamento de Goiás S.A - PROC 202100055000340	3371	00786		11.774,22	11.774,22C
26/06/2023	SERVIÇO PRESTADO CONF NF N° 3000465764 - Saneamento de Goiás S.A -Processo n° 202100055000340	17004	00790	11.774,22		0,00C
	TOTAIS:			11.774,22		
					11.774,22	0,00C
(2862)	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - PARCELAMENTO 2.1.16.01.0001					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(2884)	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO 2.2.11.01.0001					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(15926)	SANEAMENTO DE GOIAS S/A = SANEAGO 1.1.22.08.0005					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(4176)	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BURITI ALEGRE GO 1.1.21.01.0721					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(203)	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA 1.1.21.01.0193					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(148)	SANTA CASA PADRE EUSTÁQUIO 1.1.21.01.0099					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(383)	SANTA EFIGENIA COM. PROD. NATURAIS 1.1.22.02.0053					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(13994)	SANTA FE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA -ME 2.1.11.05.0448					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(5587)	SANTA TEREZINHA IND. COM.MOVEIS LTDA 1.1.22.02.0196					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(5957)	SANTA TEREZINHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA 1.1.22.02.0255					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(4838)	SANTA TEREZINHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA 2.1.11.03.0033					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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 CIDADANA SEC ESTADO MULHER DES.SOCIAL	1.1.21.01.1011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9336)	SECRETARIA DA SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL	1.1.21.01.0665				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(62)	SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - FES	1.1.21.01.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1204)	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AM	1.1.21.01.0286				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(448)	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE GO	1.1.21.01.0210				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1330)	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE RR	1.1.21.01.0304				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(218)	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - GO	1.1.21.01.0168				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9329)	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SAO PAU	1.1.21.01.0664				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13924)	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE GOIAS	1.1.21.01.0917				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16241)	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA DE GOIAS	1.1.21.01.1055				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15373)	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV	1.1.21.01.1009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10713)	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREIT	1.1.21.01.0758				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1183)	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AC	1.1.21.01.0283				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1295)	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO PIAUI	1.1.21.01.0299				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1302)	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E DEFESA C	1.1.21.01.0300				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5572)	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E DEFESA C	1.1.21.01.0582				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9315)	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RIO DE JAN	1.1.21.01.0662				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9091)	SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO DO E	1.1.21.01.0697				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18161)	SECRETARIA DE SAUDE HOSP GETULIO VARGAS	1.1.21.01.1103				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(58)	SECRETARIA DE SAUDE AMAZONAS - AM	1.1.21.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5117)	SECRETARIA DE SAÚDE AMAZONAS - SUSAM	5.1.13.01.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(152)	SECRETARIA DE SAUDE DA BAHIA	1.1.21.01.0103				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(153)	SECRETARIA DE SAUDE DE ALAGOAS - AL	1.1.21.01.0104				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5115)	SECRETARIA DE SAUDE DE GOIAS 5.1.13.01.0014					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6115)	SECRETARIA DE SAUDE DE GOIAS 6.1.13.01.0014					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12755)	SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM 5.1.12.01.0038					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12762)	SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM 6.1.12.01.0038					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13483)	SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM 5.1.19.03.0001					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13497)	SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM 6.1.19.03.0001					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(155)	SECRETARIA DE SAUDE DO PARANA - PR 1.1.21.01.0106					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(154)	SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE - PE 1.1.21.01.0105					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9294)	SECRETARIA DE SAUDE MATO GROSSO DO SUL 1.1.21.01.0659					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11056)	SECRETARIA DE SAUDE MATO GROSSO DO SUL 1.1.21.01.0789					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12153)	SECRETARIA DE SAUDE SMS CUIABA MT 1.1.21.01.0848					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(177)	SECRETARIA DE SAUDE TAMBORIL - CE 1.1.21.01.0128					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15982)	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL - RN 1.1.21.01.1036					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15989)	SECRETARIA MUN. SAÚDE DE MACAIBA - RN 1.1.21.01.1037					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16171)	SECRETARIA MUN. TRAB.E ASSIST.SOCIAL MACAÍBA RN 1.1.21.01.1051					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1239)	SECRT.DE ESTADO DA SAUDE DO MARANHÃO 1.1.21.01.0291					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17025)	SEDE ADM CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.01.0013					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			3.414,57C
20/06/2023	*PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MES DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415.		17004 00790	234,24		3.180,33C
			TOTAIS:	234,24		
					0,00	3.180,33C
(3028)	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.1.11.01.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3222)	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.1.12.01.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3346)	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.2.11.01.024				
			Saldo Anterior:			871,99D
22/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415.		688 00786	167,32		1.039,31D
			TOTAIS:	167,32		
					0,00	1.039,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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					
29/06/2023	PAGAMENTO IMPOSTOS Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de junho de 2023-Processo nº 202300055000030		17004 00790	5.022,13		5.022,13D
29/06/2023	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de junho de 2023-Processo nº 202300055000030.		17004 00790	1.006,48		6.028,61D
30/06/2023	Credito- 2743 - SENAI A RECOLHER		Lanc.Mult. 00797		6.028,61	0,00C
			TOTAIS:	6.028,61		
					6.028,61	0,00C
(9722)	SENAI 3.2.11.02.0006					
			Saldo Anterior:			25.167,11D
30/06/2023	Debito - 9722 - SENAI		Lanc.Mult. 00797	6.028,61		31.195,72D
			TOTAIS:	6.028,61		
					0,00	31.195,72D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
			Saldo Anterior:			2.332,40C
20/06/2023	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA LINHA TELEFÔNICA, REPARO DOS RAMAIS- NF N° 718- PROCESSO N° 202300055000141.		17004 00790	2.332,40		0,00C
			TOTAIS:	2.332,40		
					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				
			Saldo Anterior:			326.382,39D
02/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 9107- Processo n° 202000055000106		Lanc.Mult. 00767	2.500,00		328.882,39D
02/06/2023	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 08- ALL CONNECT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Processo n° 202300055000151		Lanc.Mult. 00786	787,50		329.669,89D
05/06/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 1828 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVICOS		Lanc.Mult. 00789	41.101,25		370.771,14D
06/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 5695 - Processo n° 202000055000124		Lanc.Mult. 00786	19.479,70		390.250,84D
07/06/2023	REFERENTE A AJUSTE DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR PELO FINANCEIRO NF 1758 FOI SUBSTITUIDA A NOTA CORRETA SERIA 1761.		17669 00803	240,49		390.491,33D
			TOTAIS:	64.108,94		
					0,00	390.491,33D
(4088)	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIFORMES	3.1.11.05.0045				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3247)	SERVIÇO DE TELEFONIA	3.1.12.04.0007				
			Saldo Anterior:			1.892,93D
22/06/2023	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A 657437		18000 00786	241,85		2.134,78D
			TOTAIS:	241,85		
					0,00	2.134,78D
(3374)	SERVIÇO DE TELEFONIA	3.2.11.04.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3066)	SERVIÇO DE TERCEIROS - PF 3.1.11.05.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3250)	SERVIÇO DE TERCEIROS - PF 3.1.12.04.0010					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3065)	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ 3.1.11.05.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3251)	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ 3.1.12.04.0011					
13/06/2023	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 3423- DISTRIBUIDORA MONICA - EIRELI -ME - Processo nº 202300055000149		7587 00786	285,00		285,00D
			TOTAIS:	285,00		
					0,00	285,00D
(3375)	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA 3.2.11.04.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3248)	SERVIÇO DE VIGILANICA E SEGURANÇA 3.1.12.04.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2580)	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO IND. - SENAI 2.1.11.05.0081					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16332)	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRI 1.1.21.01.1059					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16276)	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI 1.1.21.01.1057					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16269)	SERVIÇO POSTAL LTDA - ACF JARDIM PLANALTO 2.1.11.05.499					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10246)	SERVIÇO POSTAL LTDA - ME 2.1.11.05.0348					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15135)	SERVIÇO SOCIAL DA CONST. CIVIL DO EST.SÃO PAULO SP 1.1.21.01.0980					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16234)	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 1.1.21.01.1054					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16325)	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 1.1.21.01.1058					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4013)	SERVIÇOS 4.1.11.02.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4019)	SERVIÇOS 4.1.12.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:54

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 10347

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4023) SERVIÇOS	4.1.12.02.0003					
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(4028) SERVIÇOS	4.1.12.03.0003					
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(4035) SERVIÇOS	4.1.21.01.0003					
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(4039) SERVIÇOS	4.1.21.02.0003					
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00
(4043) SERVIÇOS	4.1.21.03.0003					
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(3379) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.2.11.04.0009					
			Saldo Anterior:			7.931,20D
02/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 44577252 - Processo nº 202000055000240		Lanc.Mult. 00786	1.201,39		9.132,59D
30/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 44797991 - PROC 202000055000240		Lanc.Mult. 00786	590,88		9.723,47D
-----				TOTAIS:	1.792,27	
					0,00	9.723,47D
(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					
			Saldo Anterior:			37.750,67D
30/06/2023	Debito - 9726 - SESI		Lanc.Mult. 00797	9.042,91		46.793,58D
-----				TOTAIS:	9.042,91	
					0,00	46.793,58D
(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:			108.471,47C
26/06/2023	ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA19/60- PROCESSO Nº 202100055000375.		17004 00790	16.339,08		92.132,39C
-----				TOTAIS:	16.339,08	
					0,00	92.132,39C
(3919) SESI PARCELAMENTO	2.2.11.01.0004					
-----				TOTAIS:	0,00	
			Saldo Anterior:			439.113,51C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	439.113,51C
(2569) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	2.1.11.05.0070					

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:54

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 10348

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2569) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 2.1.11.05.0070						
15/06/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 59523 - PROC 202200055000072	3328	00786		575,00	575,00C
28/06/2023	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - NF 59523- PROCESSO Nº 202200055000072.	17004	00790	575,00		0,00C
TOTAIS:				575,00		
					575,00	0,00C
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 2.1.13.01.0014						
29/06/2023	Guias de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de junho de 2023- Processo nº 202300055000029.	17004	00790	7.226,39		7.226,39D
29/06/2023	Guias de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de junho de 2023- Processo nº 202300055000029.	17004	00790	1.816,52		9.042,91D
30/06/2023	Debito - 9726 - SESI	Lanc.Mult.	00797		9.042,91	0,00C
TOTAIS:				9.042,91		
					9.042,91	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		

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:54

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 10349

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4285)	SILVEIRA & CANEDO LTDA	2.1.11.04.0091			0,00	0,00C
(10783)	SILVIO DA SILVA CAMARGO	1.1.21.01.0768				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(384)	SIMON COM. INDUSTRIAL LTDA	1.1.22.02.0054				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(2329)	SIMON COMERCIAL E IND. LTDA	2.1.11.03.0029				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(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				
29/06/2023	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICOS NO ESTADO DE GOIÁS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202200055000226.	17004	00790	37,53		37,53D
30/06/2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 06-2023	3345	00797		37,53	0,00C
TOTAIS:				37,53	37,53	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
(852)	SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.2.31.17.0008				
Saldo Anterior:						337.165,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(852)	SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.2.31.17.0008				
			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:			16.024,31D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	16.024,31D
(16220)	SOLUÇÃO CONTROLE DE GLICOSE 1.1.31.01.0014					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5559)	SOLUÇÃO SEG.EDD VIGILANCIA LTDA 1.1.22.02.0192					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2550)	SOLUÇÃO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 2.1.11.05.0051					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(407)	SOLUTE - SOLUCOES EM NEGOCIOS 1.1.22.02.0077					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3461)	SOLUTI SOLICOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES 2.1.11.05.524					
			Saldo Anterior:			499,50C
05/06/2023	PAGAMENTO SOLUTI- NF Nº 668153- PROC Nº 202300055000055		16997 00319	156,70		342,80C
26/06/2023	CERTIFICADO DIGITAL PJ A1 E KIT PJ A3 - TOKEN (FEITAN)- NOTAS FISCAIS Nº 6633 86 E 663555- PROCESSO Nº 202300055000055.		17004 00790	342,80		0,00C
			TOTAIS:	499,50		
					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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10577)	SOVEREIGN COM DE PROD LAB LTDA	1.1.22.02.0368			0,00	0,00D
(11418)	SOVEREIGN COM DE PROD LAB LTDA	2.1.11.04.0280				
			Saldo Anterior:			2.040,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.040,00C
(3515)	SPASSOS COM DE DIV E CARPETES LTDA	1.1.22.02.0105				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2579)	SPASSOS COMERCIO DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA	2.1.11.05.0080				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11971)	SPECIAL MOTORES LTDA	2.1.11.05.0426				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8538)	SPECTRA COM. INST. ANALITICOS LTDA	2.1.11.05.0298				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8258)	SPECTRA COMERCIAL DE INSTRUMENTOS ANALIT	1.1.21.01.0625				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9567)	SPRINGER CARRIER LTDA	1.1.22.02.0352				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10958)	SPV FIDROTECNICA BRASILEIRA LTDA	1.1.21.01.0775				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10775)	SPV HIDROTECNICA BRASILEIRA	1.1.22.02.0380				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11425)	SPV HIDROTECNICA BRASILEIRA	2.1.11.04.0281				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(720)	SRI-COM. SERV. REC. INFORMAÇÃO SA	1.2.21.02.0004				
			Saldo Anterior:			2.725,64D
			TOTAIS:	0,00		
					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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7313)	STARPEL IND. E COMERCIO LTDA	2.1.11.01.0079				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2573)	START ASSESSORIA E REP. TEC. S/C	2.1.11.05.0074				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(10288)	STARTMED CONSULTORIA E INTELIGENCIA HOSPITALAR LTD	2.1.11.05.0351				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2968)	STEEL KNIFE IND.COM. FACAS INDL LTDA	2.1.11.04.0119				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6468)	STELA MARES ESTIVAL	1.1.21.01.0606				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5818)	STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	2.1.11.04.0141				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(10601)	STYLO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	2.1.11.05.0403				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4172)	SUCATAS	4.2.31.02.0007				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(731)	SUDAM	1.2.21.02.0001				
		Saldo Anterior:				3.864,04D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	3.864,04D
(4106)	SUDAM	4.2.11.01.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(15597)	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	2.1.11.05.476				
		Saldo Anterior:				3.251,01C
30/06/2023	AJUSTES LANAMENTO A MAIOR NO EXECICIO DE 2020 PARA AJUSTES DE BAIXA	16290 00803		3.251,01		0,00C
		TOTAIS:		3.251,01		
					0,00	0,00C
(11308)	SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	5.1.18.01.0014				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(11315)	SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	6.1.18.01.0014				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8342)	SUPER LUB PROD AUTOMOTIVOS LTDA	1.1.22.02.0297				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2460)	SUPERLUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS	2.1.11.04.0059				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(16388)	SUPERMERCADO D E D LTDA ME	2.1.11.04.0302				
		TOTAIS:		0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16388)	SUPERMERCADO D E D LTDA ME 2.1.11.04.0302				0,00	0,00C
(3482)	SUPORTE CLIMATIZAÇÃO 2.1.11.07.0041					
			Saldo Anterior:			6.174,59C
07/06/2023	COMPRA CONF NF - 1343-SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		3387 00789		2.186,92	8.361,51C
21/06/2023	COMPRA CONF NF - 3958-SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		Lanc.Mult. 00786		3.460,18	11.821,69C
			TOTAIS:	0,00		
					5.647,10	11.821,69C
(4971)	SUPORTE SERV TECNICOS EM CONST. CIVIL LTDA 2.1.11.05.0199					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17839)	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2.1.18.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3368)	SUPPORT COM. EQUIP. AUT. IND. LTDA 1.1.22.02.0094					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16738)	SUPRA COMERCIAL LTDA 2.1.11.06.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15856)	SUPREMACIA CONSULTORIA ADM. E TRADE LTDA. 2.1.11.05.488					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(411)	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 1.1.22.02.0081					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2389)	TAINIKS VIAGENS E TURISMO LTDA		2.1.11.05.0390			
					0,00	0,00C
(14547)	TAM LINHAS AEREAS S.A		1.1.22.02.0482			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15737)	TAMIRES RODRIGUES SILVA		2.1.11.05.481			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4095)	TAVARES E MOURA ACES.P/ VEICULOS LTDA		2.1.11.04.0133			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7628)	TAVARES SILVA & SILVA		1.1.22.02.0287			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7663)	TAVARES SILVA & SILVA		2.1.11.01.0101			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5096)	TAVARES SILVA & SILVA LTDA		2.1.11.04.0139			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17614)	TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL		2.1.14.01.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2610)	TC TELE INFORMATICA LTDA		2.1.11.05.0111			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9462)	TCR DISTRIBUIÇÃO S/A		1.1.22.02.0322			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
			Saldo Anterior:			20.765,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	20.765,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4907)	TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO LTDA	2.1.11.05.0225				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2492)	TECNOLOGIA DO FRIO MULTIMARCAS LTDA	2.1.11.04.0169				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2464)	TEDIA BRASIL PROD. P/ LABORATÓRIOS LTDA	2.1.11.04.0063				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(7922)	TEDIA BRAZIL PRODUTOS P/ LABORATORIO LDT	2.1.11.01.0124				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2628)	TEKNOPAR QUALIFICAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO	2.1.11.05.0128				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5908)	TELCOMTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.1.22.02.0250				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5733)	TELE ENTULHO LTDA - ME	2.1.11.05.0261				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3063)	TELEFONE	3.1.11.05.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3243)	TELEFONE	3.1.12.04.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3373)	TELEFONE	3.2.11.04.0003				
						Saldo Anterior:
		TOTAIS:		0,00		157,60D
					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:
		TOTAIS:		0,00		1.066,44D
					0,00	1.066,44D
(815)	TELEGOIAS S/A	1.2.31.09.0001				
						Saldo Anterior:
		TOTAIS:		0,00		4.569,91D
					0,00	4.569,91D
(2551)	TERMOESTE S/A CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES	2.1.11.05.0052				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11189)	TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	2.1.11.05.0415				
						8.126,96C
						8.126,96C
				0,00		
					0,00	
(2667)	TERRA ANALISES P/ AGROPECUARIO LTDA	2.1.11.05.0167				
						0,00C
				0,00		
					0,00	
(5139)	TERRA ANALISES P/AGROP.LTDA	1.1.22.02.0156				
						0,00D
				0,00		
					0,00	
(6340)	TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2.1.11.05.0397				
						0,00C
				0,00		
					0,00	
(5845)	TERRAS ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	2.1.11.05.0267				
						0,00C
				0,00		
					0,00	
(753)	TERRENOS	1.2.31.01.0001				
						12.378.857,80D
						12.378.857,80D
				0,00		
					0,00	
(17011)	TERRENOS CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.01.0011				
						0,00D
				0,00		
					0,00	
(13980)	THATIANY GUIMARÃES TEIXEIRA	2.1.11.05.0447				
						0,00C
				0,00		
					0,00	
(3578)	THECH DESINFECÇÃO LTDA	1.1.22.02.0107				
						0,00D
				0,00		
					0,00	
(2577)	THECH DESINFECÇÃO LTDA	2.1.11.05.0078				
						0,00C
				0,00		
					0,00	
(13931)	TIAGO VIDAL SA DE MORAES	1.1.21.01.0918				
						0,00D
				0,00		
					0,00	
(13392)	TIAGO VIDAL SÁ DE MORAES	5.1.19.02.0003				
						0,00
				0,00		
					0,00	
(13448)	TIAGO VIDAL SÁ DE MORAES	6.1.19.02.0003				
						0,00
				0,00		
					0,00	
(15471)	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	2.1.11.05.473				
02/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 44577252 - Processo nº 202000055000240		Lanc.Mult. 00786		1.151,77	1.151,77C
28/06/2023	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULO- GASOLINA- REFERENTE AO MÊS DE MAIO- NOTA FISCAL Nº 44577252- PROCESSO Nº 202000055000240		17004 00790	998,21		153,56C
28/06/2023	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULO- ÁLCOOL- REFERENTE AO MÊS DE MAIO- NOTA FISCAL Nº 44577252- PROCESSO Nº 202000055000240		17004 00790	153,56		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15471)	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A 2.1.11.05.473					
30/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 44797991 - PROC 202000055000240		Lanc.Mult. 00786		566,48	566,48C
TOTAIS:				1.151,77		
					1.718,25	566,48C
(13798)	TIJOLAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 1.1.22.02.0465					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(15590)	TIM S.A 2.1.11.05.475					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(16598)	TIRA DE TESTE DE GLIC SANG OKMETER MATCH II CX 50 1.1.31.01.0018					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(17685)	TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH 1.1.34.01.0010					
						Saldo Anterior: 4.785.659,84D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	4.785.659,84D
(10568)	TITANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.1.11.04.0253					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5223)	TKS FARMACÊUTICA 5.1.18.01.0002					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(6223)	TKS FARMACÊUTICA 6.1.18.01.0002					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(158)	TKS FARMACEUTICA LTDA 1.1.21.01.0109					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(5170)	TKS FARMACEUTICA LTDA 5.1.15.01.0009					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5263)	TKS FARMACEUTICA LTDA 5.1.18.03.0003					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(6170)	TKS FARMACEUTICA LTDA 6.1.15.01.0009					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(6263)	TKS FARMACÊUTICA LTDA 6.1.18.03.0003					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(642)	TRANSF. RECEBIDAS		1.1.35.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(584)	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.1.31.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3438)	TRANSJULIO TRANSPORTE LTDA		1.1.22.02.0097			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3293)	TRANSPORTES		3.1.12.07.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3292)	TRANSPORTES CONTRATADOS		3.1.12.07.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(159)	TRANSPORTES GOIASIL LTDA		1.1.21.01.0110			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3291)	TRANSPORTES PRÓPRIOS		3.1.12.07.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9546)	TRANSREFER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		1.1.21.01.0669			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9245)	TRANSREFER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		1.1.22.02.0317			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3386)	TRATO/ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS		3.2.11.04.0016			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3029)	TRIENIO		3.1.11.01.0025			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3223)	TRIENIO		3.1.12.01.0022			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3347)	TRIÊNIO		3.2.11.01.025			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6195)	TROPICAL BORRACHAS LTDA		2.1.11.04.0183			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9987)	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS GO	1.1.21.01.0716				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5866)	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1.1.21.01.0593				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5873)	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1.1.21.01.0594				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(176)	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1.1.21.01.0127				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5916)	UOF COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	2.1.11.04.0143				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15828)	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.486				
05/06/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 05357082 - PROC 202000055000121		3341 00786		60.167,18	60.167,18C
16/06/2023	CARTÃO PADRÃO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- NOTA FISCAL Nº 05357082- PROCESSO Nº 202000055000121.		17004 00790	60.167,18		0,00C
			TOTAIS:	60.167,18		
					60.167,18	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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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			
			Saldo Anterior:			8.542,30D
28/06/2023	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202000055000183		17004 00790	979,20		9.521,50D
28/06/2023	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO REF. AO MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.		17004 00790	647,30		10.168,80D
28/06/2023	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202000055000183.		17004 00790	414,00		10.582,80D
30/06/2023	604 - Vale Transporte		Lanc.Mult. 00797		388,80	10.194,00D
			TOTAIS:	2.040,50		
					388,80	10.194,00D
(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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(7866)	VELPER IND. E COM. DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	1.1.22.02.0288				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4173)	VENDA DE EDITAIS	4.2.31.02.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7012)	VENDA DE MERCADORIA	7.1.11.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7011)	VENDA DE PRODUTO	7.1.11.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4407)	VENDAS CANCELADAS	4.4.11.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4419)	VENDAS CANCELADAS	4.4.11.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4429)	VENDAS CANCELADAS	4.4.11.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4439)	VENDAS CANCELADAS	4.4.11.04.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4506)	VENDAS CANCELADAS	4.4.21.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4514)	VENDAS CANCELADAS	4.4.21.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4524)	VENDAS CANCELADAS	4.4.21.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4536)	VENDAS CANCELADAS	4.4.31.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4544)	VENDAS CANCELADAS	4.4.31.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:54

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/06/2023 até 30/06/2023

Livro :1

Folha: 10366

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11210)	VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS LTDA ME	2.1.11.02.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16199)	VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL	3.2.11.01.039				
			Saldo Anterior:			181.937,72D
30/06/2023	084 - Gratificação de Função - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.	00797	19.938,96		201.876,68D
30/06/2023	075 - Vencimento ESTATUTARIO	Lanc.Mult.	00797	10.244,34		212.121,02D
30/06/2023	076 - Vencimento ESTATUTARIO - PREFEITURA	Lanc.Mult.	00797	1.890,18		214.011,20D
30/06/2023	103 - Complemento Auxilio Filho Excepcional - Estatutario	Lanc.Mult.	00797	1.261,26		215.272,46D
30/06/2023	078 - Estabilidade Econômica - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.	00797	1.040,28		216.312,74D
30/06/2023	332 - Gratificação Assiduidade - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.	00797	922,23		217.234,97D
30/06/2023	057 - Gratificação Adicional Informado - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.	00797	621,56		217.856,53D
30/06/2023	083 - Auxilio Creche - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.	00797	407,40		218.263,93D
30/06/2023	077 - Quinquênio - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.	00797	378,04		218.641,97D
30/06/2023	079 - Adicional Incentivo Profissional - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.	00797	226,82		218.868,79D
			TOTAIS:	36.931,07		
					0,00	218.868,79D
(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		

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(11168)	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - ME	1.1.22.02.0431				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10351)	VM5 COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	2.1.11.04.0243				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9896)	VMSUL EQUIPAMENTOS INDUS.	1.1.22.02.0333				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(160)	VOETUR CARGA E ENCOMENDAS	1.1.21.01.0111				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2556)	VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS	2.1.11.05.0057				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15765)	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	2.1.11.05.482				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15499)	VORBE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.474				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9021)	VWS BRASIL LTDA	2.1.11.04.0215				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10972)	VWS BRASIL LTDA	SP 1.1.21.01.0777				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8825)	W.H. INDUSTRIA E COM LTDA	1.1.22.02.0303				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(390)	WAETHERFORD IND. COM. LTDA	1.1.22.02.0060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9735)	WALMAR FRANCISCO DE LIMA	2.1.11.05.0317				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9532)	WAMBASTHER ALVES	1.1.22.02.0325				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
30/06/2023	AJUSTES REFERENTE DIFERENÇA A PAGAR WEG		2793 00326		119,00	1.668,60C
			TOTAIS:	0,00		
					119,00	1.668,60C
(18322)	WEQUISLEY PEREIRA FRANCA	2.1.11.05.568				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8608)	WEVERSON DE OLIVIERA	1.1.21.01.0638				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15835)	WF LICITAÇÕES LTDA	2.1.11.04.0298				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3735)	WH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.11.07.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5008)	WHITE MARTINS	5.1.11.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6008)	WHITE MARTINS	6.1.11.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3179)	WHITE MARTINS GASES INDUST. LTDA	2.1.11.04.0075				
			Saldo Anterior:			2.907,70C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.907,70C
(2557)	WILKER MARTINS O. CAIXETA	2.1.11.05.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2451)	WM PANIFICAÇÃO LTDA	2.1.11.04.0051				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6009)	XEROX DO BRASIL S.A 6.1.11.01.0005				0,00	0,00C
(2025)	XIAMEN MICHEM LABORATORIOS LTDA 2.1.11.01.0021					
	_____	TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(8958)	YAMIN COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA 2.1.11.04.0212					
	_____	TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(5705)	YAMIN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 1.1.22.02.0248					
	_____	TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(13630)	YVYTU IND E COM DE FILTROS LTDA 1.1.22.02.0460					
	_____	TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(4386)	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA 2.1.11.04.0236					
	_____	TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(392)	ZANATEC IND. COM. LTDA 1.1.22.02.0062					
	_____	TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(17403)	ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA 2.1.11.04.0308					
	_____	TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(17557)	ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA 2.1.11.05.545					
	_____	TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(10386)	ZATIX TECNOLOGIA S/A 2.1.11.04.0247					
	_____	TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(5741)	ZAZ IND. E COM. LTDA 1.1.22.02.0211					
	_____	TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(2655)	ZAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.1.11.05.0155					
	_____	TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(2576)	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA 2.1.11.05.0077					
	_____	TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(2381)	ZM USINAGEM E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA 1.1.22.02.0398					
	_____	TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(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