

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:41

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Livro :1

Folha: 9732

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					
11/05/2023	COMPRA CONF NF - 4900-CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL		3426 00740		3.886,50	3.886,50C
11/05/2023	CONF NF - 4897- RECOLHIMENTO PRODUTO VENCIDO CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL		3426 00740		4.054,92	7.941,42C
11/05/2023	LANÇAMENTO QUE VEIO DO FISCAL ERRONIAMENTE		3426 00740	3.886,50		4.054,92C
	_____		TOTAIS:	3.886,50		
					7.941,42	4.054,92C
	(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7580)	(-) PROVISÃO DE PERDA DE ESTOQUE	1.1.33.01.0006				
			Saldo Anterior:			15.417,26C
			TOTAIS:	0,00		15.417,26C
(17797)	(-) PROVISAO DE PERDA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	1.1.34.01.0013			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(18308)	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.1.21.01.0001			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(10599)	(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUE	1.1.31.01.0007				
			Saldo Anterior:			18.575,36C
			TOTAIS:	0,00		18.575,36C
(7566)	(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUES	1.1.32.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(14057)	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL - CLIENTES	1.1.21.05.0001			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(593)	(-) TRANSF. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	1.1.32.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(604)	(-) TRANSFERENCIA P/ INDUSTRIALIZACAO	1.1.32.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(614)	(-) TRANSFERENCIA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	1.1.33.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(7523)	(-)DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS	3.1.11.05.0054				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(7516)	(-)DEVOLUÇÃO DE MATERIA PRIMA	3.1.11.05.0053				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(7537)	(-)DEVOLUÇÃO DE MATERIA PRIMA SECUNDARIA	3.1.11.05.0056				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(7530)	(-)DEVOLUÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.1.11.05.0055				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(7544)	(-)DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	3.1.11.05.0057				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(7558)	(-)ESTOQUE FINAL	3.1.11.05.0059				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(2722)	13° SALARIO	2.1.13.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12006)	2LA EVENTOS LTDA - ME		2.1.11.05.0428			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15723)	3ª VISÃO SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI		2.1.11.05.479			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8545)	A A PROTEGARD DO BRASIL SERV. ESPECIALIZADOS LTDA		2.1.11.05.0299			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8888)	A CAMARGO & CIA LTDA		1.1.22.02.0307			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5881)	A DE S AYRES		2.1.11.05.0233			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10428)	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A		2.1.11.05.0355			
			Saldo Anterior:			8.101,40C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	8.101,40C
(16108)	A GOIAS COMPRESSORES E FERRAMENTAS LTDA		2.1.11.04.0301			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5783)	A MODELO TORNEADORA LTDA		2.1.11.05.0206			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(201)	A SFORCINE		1.1.21.01.0152			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(50)	A SOLUÇÃO EMP. SERVIÇOS GERAIS		1.1.21.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2501)	A SOLUÇÃO EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS		2.1.11.05.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2472)	A SUPREMA COMERCIAL LTDA		2.1.11.04.0071			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7915)	A,M. ALVES - AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA		2.1.11.01.0123			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6370)	A. CAMARGO & CIA LTDA		1.1.22.02.0268			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(331)	A. F. DUTRA IND. COM. RESIT		1.1.22.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10733)	A. P. DE SOUSA MEDICINA EIRELI ME		2.1.11.05.0378			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2459)	A.G.M. SERRALHERIA LTDA		2.1.11.04.0058			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5699)	A.M. ALVES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	1.1.22.02.0205				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2933)	A.M. ALVES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.04.0117				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5468)	A.P. GUEDES - ELETRO ELETRONICA LTDA	1.1.22.02.0185				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5061)	A.P. MATERNIDADE O. A INFANTIL	5.1.12.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4789)	A.P.GUEDES - ELERO ELETRONICA	2.1.11.05.0196				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9028)	A.S.C AUTOMAÇÃO LTDA	2.1.11.04.0216				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2005)	AB ARMO QUIMICA LTDA	2.1.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5241)	AB FARMO QUIMICA LTDA	5.1.18.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6241)	AB FARMO QUÍMICA LTDA	6.1.18.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5370)	ABDON LAGARES DE LIMA	1.1.22.02.0175				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7887)	ABDON LAGARES DE LIMA	2.1.11.01.0119				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4887)	ABDON LAGARES DE LIMA	2.1.11.04.0105				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3005)	ABONO - 2004	3.1.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3350)	ABONO - 2004-L 155	3.2.11.01.028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6280)	ABONO NATALINO DIRETORIA	3.1.11.01.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5790)	ABRANTES MARTINS LTDA - EPP	2.1.11.05.0207				
			Saldo Anterior:			3.748,52D
04/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 688 - Processo nº 202200055000294		Lanc.Mult. 00784		1.874,26	1.874,26D
04/05/2023	REFERENTE A NF 689 - 202200055000294		Lanc.Mult. 00784		1.874,26	0,00C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:41

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Livro :1

Folha: 9736

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP 2.1.11.05.0207						
04/05/2023	DESPESAS REF. N.F 688-PROCESSO SEI:202200055000294		3376 00784		1.874,26	1.874,26C
04/05/2023	DESPESAS REF. N.F 689-PROCESSO SEI:202200055000294		3376 00784		1.874,26	3.748,52C
TOTAIS:				0,00	7.497,04	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
(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:		1.024.787,83C
04/05/2023	REFERENTE A a Fatura N° 421 AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA.-Processo nº 202200055000198		Lanc.Mult. 00784		537.175,54	1.561.963,37C
16/05/2023	PAGAMENTO NF 418- PROCESSO SEI: 2022000550000198		10367 00778	999.457,21		562.506,16C
16/05/2023	PAGAMENTO NF 414- PROCESSO SEI: 2022000550000198		10367 00778	25.330,62		537.175,54C
TOTAIS:				1.024.787,83	537.175,54	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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3872)	ACEFLAN ACESSORIOS LTDA	1.1.22.02.0139			0,00	0,00D
(2502)	ACF CAPUAVA - AGENCIA CORREIOS	2.1.11.05.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7615)	ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA	2.1.11.05.0370				
			Saldo Anterior:			21.663,50C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	21.663,50C
(2503)	ACM ASSESSORIA ADUANEIRA	2.1.11.05.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18434)	ACO SARAIVA METALURGICA	2.1.11.01.0119				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(737)	AÇOES CLARO	1.2.11.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(744)	AÇOES TIM	1.2.11.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17046)	ACORDO CIVEL LONGO PRAZO	2.2.11.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16185)	ACORDO PROCESSOS CIVEIS	2.1.18.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2748)	ACORDO TRABALHISTA	2.1.13.01.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17053)	ACORDO TRABALHISTA - LONGO PRAZO	2.2.11.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3331)	ACORDOS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES	3.2.11.01.0008				
			Saldo Anterior:			16.443,68D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	16.443,68D
(522)	ADALBERTO A. B. DO NASCIMENTO	1.1.22.04.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4621)	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	3.1.11.01.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6315)	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	3.2.11.01.031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4684)	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS	3.1.12.01.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8153)	ADELSON GONÇALVES MARTINS	1.1.21.01.0624				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:41

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Livro :1

Folha: 9738

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(287) ADEMIR PIMENTEL DOS SANTOS 1.1.21.01.0201						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(502) ADIANTAMENTOS 13° SALARIO 1.1.22.03.0002						
30/05/2023	PAGAMENTO 13ª SALARIO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000070	17004	00778	8.807,84		8.807,84D
30/05/2023	PRIMEIRA PARCELA 13° SALARIO ANIVERSÁRIANTES DO MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000070	17004	00778	7.279,87		16.087,71D
30/05/2023	PAGAMENTO 13ª SALARIO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000070	17004	00778	4.647,62		20.735,33D
30/05/2023	PRIMEIRA PARCELA 13° SALARIO ANIVERSÁRIANTES DO MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000070	17004	00778	3.416,70		24.152,03D
31/05/2023	TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	Lanc.Mult.	00796		27.065,94	2.913,91C
				TOTAIS:	24.152,03	
					27.065,94	2.913,91C
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS 1.1.22.03.0003						
29/05/2023	PAGAMENTO COMPLEMENTO FERIAS WEVERSON DE OLIVEIRA-PROCESSO SEI: 202300055000012	17004	00778	3.654,79		3.654,79D
30/05/2023	COMPLEMENTO REFERENTE A FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO/2023 PROCESSO Nº 202300055000012	17004	00778	15.452,07		19.106,86D
30/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS NO MÊS DE JUNHO/2023 PROCESSO Nº 202300055000012	17004	00778	7.662,12		26.768,98D
30/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS NO MÊS DE JUNHO/2023 PROCESSO Nº 202300055000012	17004	00778	6.763,67		33.532,65D
30/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS NO MÊS DE JUNHO/2023 PROCESSO Nº 202300055000012	17004	00778	4.312,84		37.845,49D
30/05/2023	COMPLEMENTO REFERENTE A FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO/2023 PROCESSO Nº 202300055000012	17004	00778	3.930,90		41.776,39D
30/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS NO MÊS DE JUNHO/2023 PROCESSO Nº 202300055000012	17004	00778	3.505,37		45.281,76D
30/05/2023	COMPLEMENTO REFERENTE A FERIAS NO MES DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000012	17004	00778	1.615,69		46.897,45D
31/05/2023	TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	Lanc.Mult.	00796	15.437,52		62.334,97D
31/05/2023	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	Lanc.Mult.	00796		62.334,97	0,00D
				TOTAIS:	62.334,97	
					62.334,97	0,00D
(505) ADIANTAMENTOS DE RESCISÕES 1.1.22.03.0005						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(788)	ADMINISTRAÇÃO I- INSTALAÇÃO		1.2.31.04.0005			
			Saldo Anterior:			269.130,88D
			TOTAIS:	0,00		269.130,88D
					0,00	269.130,88D
(799)	ADMINISTRAÇÃO I- VEÍCULOS		1.2.31.06.0002			
			Saldo Anterior:			846.786,11D
			TOTAIS:	0,00		846.786,11D
					0,00	846.786,11D
(17130)	ADMINISTRAÇÃO I-INSTALAÇÃO CUSTO ATRIBUIDO AAP		1.2.31.04.0014			
			TOTAIS:	0,00		0,00D
					0,00	0,00D
(1004)	ADMINISTRAÇÃO II		1.2.31.12.0002			
			TOTAIS:	0,00		0,00D
					0,00	0,00D
(779)	ADMINISTRAÇÃO II - MOV. E UTENS. - MOV. E UTENS.		1.2.31.03.0006			
			TOTAIS:	0,00		0,00D
					0,00	0,00D
(813)	ADMINISTRAÇÃO II - SIST. PROC. DADOS		1.2.31.08.0005			
			TOTAIS:	0,00		0,00D
					0,00	0,00D
(769)	ADMINISTRAÇÃO II- MAQ. FERR.		1.2.31.02.0006			
			TOTAIS:	0,00		0,00D
					0,00	0,00D
(789)	ADMINISTRAÇÃO II- INSTALAÇÃO		1.2.31.04.0006			
			TOTAIS:	0,00		0,00D
					0,00	0,00D
(805)	ADMINISTRAÇÃO- EQUIP. PROC. DADOS		1.2.31.07.0004			
			Saldo Anterior:			187.617,56D
			TOTAIS:	0,00		187.617,56D
					0,00	187.617,56D
(15625)	ADOLFO ALVES DE OLIVEIRA FILHO		1.1.21.01.1025			
			TOTAIS:	0,00		0,00D
					0,00	0,00D
(11537)	ADOLFO MENDES CORREIA		1.1.22.02.0441			
			TOTAIS:	0,00		0,00D
					0,00	0,00D
(5621)	ADOLFO MENDES CORREIA		2.1.11.04.0170			
			TOTAIS:	0,00		0,00C
					0,00	0,00C
(3882)	ADUBOS ARAGUAIA IND. COM. LTDA		1.1.22.02.0343			
			TOTAIS:	0,00		0,00D
					0,00	0,00D
(5503)	AEROGLOSS BRAS S/A		1.1.22.02.0189			
			TOTAIS:	0,00		0,00D
					0,00	0,00D
(4796)	AEROGLOSS BRASILEIRA S.A		2.1.11.04.0101			
			TOTAIS:	0,00		0,00C
					0,00	0,00C
(16850)	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI		2.1.11.05.504			
			TOTAIS:	0,00		0,00C
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17593)	AF EMPREENDIMENTOS EIRELL 2.1.11.05.517					
16/05/2023	DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELA NF 189 - - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI - PROC 202200055000446		Lanc.Mult. 00784		5.757,10	5.757,10C
			TOTAIS:	0,00		
					5.757,10	5.757,10C
(2504)	AGECOM AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO 2.1.11.05.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6438)	AGECOM PARCELAMENTO 2015 2.1.16.01.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6445)	AGECOM PARCELAMENTO 2015 2.2.11.01.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16213)	AGENCIA BRASIL CENTRAL 1.1.21.01.1053					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14666)	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL 2.1.11.05.0463					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14673)	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL PARCELAMENTO 2.1.16.01.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14680)	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL PARCELAMENTO 2.2.11.01.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16423)	AGENCIA DE ASSIST. TECNICA RURAL E PESQUISA AGR 1.1.21.01.1065					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15996)	AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A 1.1.21.01.1038					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16157)	AGENCIA DE PROT. E DEF. DO CONSUMIDOR JUIZ DE FORA 1.1.21.01.1049					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2600)	AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO GLOBAIS LTDA 2.1.11.05.0101					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(1323)	AGENCIA EST.DE VIG.EM SAUDE DE RONDONIA 1.1.21.01.0303					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(332)	AGETOP 1.1.22.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11280)	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA	6.1.11.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4393)	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	1.1.22.02.0350				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8699)	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	2.1.11.04.0228				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13889)	AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	1.1.22.02.0471				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(841)	AGOSTINI INTERNACIONAL LTDA	1.2.31.15.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5005)	AGOSTINI INTERNACIONAL LTDA	5.1.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6005)	AGOSTINI INTERNACIONAL LTDA	6.1.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3858)	AGRO ATACADO LTDA	1.1.22.02.0137				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7187)	AGRO ATACADO LTDA	2.1.11.01.0061				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4208)	AGRO ATACADO LTDA	2.1.11.04.0085				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4075)	AGROAMAZONIA PROD.AGROP. LTDA	2.1.11.04.0081				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3466)	AGROAMAZONIA PROD.AGROP.LTDA	1.1.22.02.0100				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2401)	AGROSSERRA COM. PROD. AGROPECUARIOS	2.1.11.04.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(169)	AGROVET DE AGRICOLA E VETERINARIA	1.1.21.01.0120				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3061)	ÁGUA	3.1.11.05.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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
			Saldo Anterior:			35.271,09D
10/05/2023	REFERENTE A Fatura N° 3000465764 -		2548 00784	14.819,89		50.090,98D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Emissão: 16:41 04/06/2024

Livro :1 Folha: 9743

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3371)	AGUA 3.2.11.04.0001 Saneamento de Goiás S.A - PROC 202100055000340					
			TOTAIS:	14.819,89		
					0,00	50.090,98D
(3621)	ÁGUA 3.2.12.04.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9707)	AGUA IZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 2.1.11.04.0226					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14624)	AGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA EPP 2.1.11.04.0292					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2475)	AGUA NINA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 2.1.11.04.0074					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14953)	AGUIA COMERCIO - EIRELI - EPP 1.1.22.02.0498					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14736)	AGUIA COMERCIO - EIRELI EPP 2.1.11.05.0465					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18056)	AGUIA COMPANHIA DE EXTRACAO DE AGREGADOS E AGUA MI 2.1.11.05.0470					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2673)	AIR QUALITY REFRIGERAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 2.1.11.05.0173					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10600)	AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA 2.1.11.07.0024					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5713)	AIRLINK FILTROS IND. E COM. LTDA 1.1.22.02.0207					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17606)	AIRWAY TRANSPORTES 2.1.11.05.512					
			Saldo Anterior:			67.620,84C
09/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 688 - Processo n° 202100055000344		3384 00331		11,15	67.631,99C
09/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 679 - Processo n° 202100055000344		3384 00331		497,22	68.129,21C
09/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 687 - Processo n° 202100055000344		3384 00331		2.797,16	70.926,37C
09/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 671 - Processo n° 202100055000344		3384 00331		3.688,49	74.614,86C
09/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 686 - Processo n° 202100055000344		3384 00331		3.906,32	78.521,18C
09/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 678 - Processo n° 202100055000344		3384 00331		5.173,68	83.694,86C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Emissão: 16:41 04/06/2024

Livro :1 Folha: 9744

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17606) AIRWAY TRANSPORTES 2.1.11.05.512						
09/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 689 - Processo nº 202100055000344	3384	00331		36.693,36	120.388,22C
TOTAIS:				0,00	52.767,38	120.388,22C
(17641) AIRWAY TRANSPORTES LTDXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.1.11.05.529						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(16178) AJ LOGISTICA EIRELI 2.1.11.05.497						
20/05/2023	REFERENTE FATURA 747-PROCESSO SEI:202000055000195	3384	00328		21,22	21,22C
20/05/2023	REFERENTE FATURA 639-PROCESSO SEI:202000055000195	3384	00328		32,07	53,29C
20/05/2023	REFERENTE FATURA 563-PROCESSO SEI:202000055000195	3384	00328		69,55	122,84C
20/05/2023	REFERENTE FATURA 770-PROCESSO SEI:202000055000195	3384	00328		77,20	200,04C
20/05/2023	REFERENTE FATURA 772-PROCESSO SEI:202000055000195	3384	00328		207,59	407,63C
20/05/2023	REFERENTE FATURA 770-PROCESSO SEI:202000055000195	3384	00328		418,27	825,90C
20/05/2023	REFERENTE FATURA 746-PROCESSO SEI:202000055000195	3384	00328		726,71	1.552,61C
20/05/2023	REFERENTE FATURA 779-PROCESSO SEI:202000055000195	3384	00328		2.726,42	4.279,03C
20/05/2023	REFERENTE FATURA 698-PROCESSO SEI:202000055000195	3384	00328		4.160,38	8.439,41C
20/05/2023	REFERENTE FATURA 690-PROCESSO SEI:202000055000195	3384	00328		15.774,08	24.213,49C
TOTAIS:				0,00	24.213,49	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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3014)	AJUDA DE CUSTO		3.1.11.01.0010			
					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
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.655.037,16C
(5622)	AKSO PROD.ELETRONICOS LTDA		1.1.22.02.0198			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4831)	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		2.1.11.03.0032			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2574)	ALC RODRIGUES ALVES		2.1.11.05.0075			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2201)	ALCAN PACKAGING DO BRASIL LTDA		2.1.11.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2996)	ALCATECH TELEC.LTDA		2.1.11.05.0209			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11432)	ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.		1.1.22.02.0438			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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:			2.253,25C
03/05/2023	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA MPS BRASIL OUTSOURCING NOTA FISCAL 1646 - PROC 202100055000133		3394 00784		1.497,37	3.750,62C
12/05/2023	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MARÇO/2023-PROCESSO		17004 00778	2.253,25		1.497,37C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16045)	ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING SEI:202100055000133	2.1.11.05.494				
		TOTAIS:		2.253,25		
					1.497,37	1.497,37C
(14218)	ALFA MARE INST. CIENTIFICOS MEDICOS LTDA	2.1.11.07.0037				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6293)	ALFAKIT LTDA	1.1.22.02.0263				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(9399)	ALFAKIT LTDA EPP	2.1.11.07.0015				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(15821)	ALFOB - ASSOCIAÇÃO DOS LAB OFICIAIS DO BRASIL	2.1.11.05.485				
		Saldo Anterior:				13.500,00C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	13.500,00C
(5276)	ALFOB - ASSOC. LABORATÓRIOS OFICIAIS DO BRASIL	5.1.19.01.0005				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6276)	ALFOB - ASSOC. LABORATORIOS OFICIAIS DO BRASIL	6.1.19.01.0005				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3816)	ALIANÇA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	1.1.22.02.0131				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(4712)	ALIANÇA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.05.0193				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(10302)	ALIPIO TEIXEIRA DE QUEIROZ	2.1.11.05.0352				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3475)	ALL CONNECT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.526				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(10583)	ALLCLINNER - ACESSÓRIOS GRÁFICOS LTDA - ME	2.1.11.04.0254				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5195)	ALMAD AGROINDUSTRIA LTDA	1.1.22.02.0161				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(4754)	ALMAD AGROINDUSTRIAL LTDA	2.1.11.01.0039				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2202)	ALPES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA - FILIAL	2.1.11.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4467)	ALPHA BRAZIL COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.1.11.05.0189				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10768)	ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	2.1.11.04.0259				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4085)	ALTA FLEX COM DE PROD FLEX LTDA	1.1.22.02.0346				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2676)	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2.1.11.05.0176				
			Saldo Anterior:			4.630,98C
02/05/2023	PAGAMENTO ASSINATURA MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI: 202000055000196		17004 00778	2.249,14		2.381,84C
12/05/2023	PAGAMENTO SISTEMA ALTERDATA-PROCESSO SEI: 202000055000196		17004 00778	2.381,84		0,00C
18/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 247505 - Processo nº 202000055000196		3399 00784		2.381,84	2.381,84C
			TOTAIS:	4.630,98		
					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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3624)	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	3.2.12.04.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3875)	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	1.1.22.02.0342				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8195)	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	2.1.11.01.0131				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8146)	ALUMINA IND. E COM. DE ESQUADRIAS LTDA	1.1.22.02.0295				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5614)	ALUMINIUM COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	1.1.22.02.0242				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3718)	ALVES E MOREIRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.1.22.02.0121				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3984)	ALVES E MOREIRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.04.0080				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18091)	ALVES E ROCHA LTDA	2.1.11.01.0163				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7047)	AMANDA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA	2.1.11.05.0286				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3767)	AMCOR PACKAGING DO BRASIL LTDA	1.1.22.02.0126				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4201)	AMCOR PACKAGING DO BRASIL LTDA	2.1.11.02.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10477)	AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	2.1.11.04.0248				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5475)	AMÉRICA TINTAS LTDA	1.1.22.02.0186				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10148)	AMERICAN AIR FILTER BRASIL LTDA	2.1.11.04.0239				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16899)	AMOSTRA CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO OKMETER		3.1.12.05.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13168)	AMOSTRA DE GLICOSIMETRO		3.1.12.05.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16647)	AMOSTRA SOLUÇÃO CONTROLE GLICOSE		3.1.12.05.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13581)	AMOSTRA TIRA DE TESTE		3.1.12.05.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14211)	AMULTIPHONE TELEC. E INFORMATICA LTDA EPP		1.1.22.02.0473			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6375)	AMULTIPHONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA		2.1.11.05.0398			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3101)	ANAL. DE CONT. DE QUAL.		3.1.11.05.0041			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3072)	ANALISE DE CONTROLE DE QUALIDADE		3.1.11.05.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9518)	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.11.04.0225			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5145)	ANDRE REZENDE SILVA		2.1.11.05.0230			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12853)	ANDREA AURORA GUEDES VECCI		1.1.21.01.0886			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10811)	ANDREA AURORA GUEDES VECCI		1.1.22.04.0021			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13413)	ANDREA AURORA GUEDES VECCI		5.1.19.02.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13469)	ANDREA AURORA GUEDES VECCI		6.1.19.02.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(11021)	ANEZIO LOPES DI PAULA		1.1.21.01.0784			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15786)	ANGELA ROSEANE DE SOUSA		2.1.11.05.483			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(722)	ANGIE - ITAÚ		1.2.11.02.0004			
			Saldo Anterior:			62,89D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	62,89D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15961)	ANTECIPAÇÃO A PARCEIROS = GREENPHARMA	1.1.22.12.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15639)	ANTECIPAÇÃO A PARCEIROS HMD	1.1.22.12.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(567)	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	1.1.21.01.0222				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7446)	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2.1.11.01.0098				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2301)	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - ABL	2.1.11.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10253)	ANUAR FREIRES DE FARIAS - ME	2.1.11.05.0349				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3008)	ANUÊNIO	3.1.11.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3204)	ANUENIO	3.1.12.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3326)	ANUENIO	3.2.11.01.0003				
			Saldo Anterior:			59.695,28D
31/05/2023	073 Anuênio Informado Limitado a 15%		Lanc.Mult. 00796	8.287,41		67.982,69D
31/05/2023	464 Anuênio Informado		Lanc.Mult. 00796	5.796,41		73.779,10D
31/05/2023	43 Anuênio Progressivo 1% limitado a		Lanc.Mult. 00796	2.307,89		76.086,99D
			TOTAIS:	16.391,71		
					0,00	76.086,99D
(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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3396)	ARMAZENAGEM		3.2.11.04.0026			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13847)	AROEIRA EXTINTORES PROJ. MANUT. E RECARGAS LTDA		2.1.11.06.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2591)	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		2.1.11.05.0092			
			Saldo Anterior:			14.261,40C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	14.261,40C
(4166)	ARRENDAMENTO		4.2.31.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16339)	ARRENDAMENTO MERCANTIL A EXECUTAR - EQUIPAMENTOS		2.2.11.03.0002			
			Saldo Anterior:			1.368.040,47C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.368.040,47C
(3397)	ARRENDAMETNO MERCANTIL		3.2.11.04.0027			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8405)	ARTEC BRASIL COM.IMP.E DIST.DE PEÇAS LTDA		2.1.11.04.0204			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7467)	ARTES & DELÍCIAS COM.PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA		2.1.11.04.0196			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7719)	ARTES & DELICIAS COML. DE PROD.ALIM.LTDA		2.1.11.01.0109			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3517)	ARTICUM DESENVOLVIMENTO DE NEGOC. E MARKETINS LTDA		2.1.11.05.0344			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3973)	ARTUR GUILHERME DE OLIVEIRA MESQUITA EPP		2.1.11.01.0142			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17572)	ARVORETA MAQUINAS		2.1.11.07.0040			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17565)	ARVORETA MAQUINAS - MATRIZ		1.1.22.02.0502			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17627)	ARVORETA MAQUINAS LTDA		2.1.11.05.532			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11460)	ARVORETA MAQUINAS LTDA - ME		1.1.22.02.0439			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6207)	AS DISTRIBUIDORA LTDA		1.1.22.02.0407			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(335) ASA COMERCIO DE EMBALAGENS 1.1.22.02.0005						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(5544) ASILO JOSE DA TRINDADE CURADO 1.1.21.01.0576						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(1407) ASSOCIAÇÃO ESPIRITA CASA DO CAMINHO 1.1.21.01.0315						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(336) ASPO - ASPIRADORES INDUSTRIAIS 1.1.22.02.0006						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3009) ASSIDUIDADE 3.1.11.01.0005						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3205) ASSIDUIDADE 3.1.12.01.0004						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3327) ASSIDUIDADE 3.2.11.01.0004						
						60.493,98D
31/05/2023	217 Grat. Assiduidade		Lanc.Mult. 00796	7.731,77		68.225,75D
31/05/2023	331 Grat. Assiduidade Inf		Lanc.Mult. 00796	5.239,78		73.465,53D
31/05/2023	053 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE		Lanc.Mult. 00796	2.525,20		75.990,73D
TOTAIS:				15.496,75		
					0,00	75.990,73D
(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						
						1.454,00D
09/05/2023	REFERENTE A NF 52608 OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS PROC 202000055000086		5754 00784	363,50		1.817,50D
TOTAIS:				363,50		
					0,00	1.817,50D
(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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:41

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Livro :1

Folha: 9755

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL 3.1.11.01.0035						
						Saldo Anterior: 48.231,44D
02/05/2023	REEMBOLSO DE 65% SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EMSUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023- PROCESSO Nº 2020000550005	17004	00778	231,72		48.463,16D
31/05/2023	71 Ipasgo Parte Empresa	Lanc.Mult.	00796	10.421,34		58.884,50D
31/05/2023	115 Pl de saude Empresa	Lanc.Mult.	00796	854,35		59.738,85D
31/05/2023	115 Pl de saude Empresa Ref. a Maio d	Lanc.Mult.	00796	442,42		60.181,27D
31/05/2023	071 Ipasgo Parte Empresa	Lanc.Mult.	00796	442,42		60.623,69D
TOTAIS:				12.392,25		
					0,00	60.623,69D
(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						
						Saldo Anterior: 5.375,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	5.375,00D
(3563) ASSISTÊNCIA MEDICAL E SOCIAL 3.2.12.01.0012						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ 2.1.13.02.0002						
29/05/2023	PAGAMENTO GUIA CONTRIBUIÇÃO ASIQ MAIO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000034.	17004	00778	155,94		155,94D
31/05/2023	633 Contrib. Associ. C/ ASIQ	Lanc.Mult.	00796		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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(497)	ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS N.S.CARMO N.VENEZA	1.1.21.01.0217				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12643)	ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS DO SUDESTE GOIANO GO	5.1.12.01.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12531)	ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS DO SUDOESTE GOIANO GO	1.1.21.01.0873				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12650)	ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS DO SUDOESTE GOIANO GO	6.1.12.01.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(434)	ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE SANTO ANTONIO	1.1.21.01.0208				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9644)	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SETOR BELA V	1.1.21.01.0681				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5495)	ASSOCIACAO DOS SERV SAUDE MENTAL ESTAD D	1.1.21.01.0574				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5383)	ASSOCIACAO ESPIRITA CASA DO CAMINHO	1.1.21.01.0560				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(322)	ASSOCIAÇÃO IDOSOS DE FAZENDA NOVA	1.1.21.01.0205				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5446)	ASSOCIACAO IDOSOS DE FAZENDA NOVA	1.1.21.01.0567				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3745)	ASSOCIACAO INHUMENSE DE ASSISTENCIA A ME	1.1.21.01.0493				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(506)	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES IQUEGO - ASIQ	1.1.22.03.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7355)	ASTI SOLUCOES LTDA - ME	2.1.11.01.0085				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6384)	ASTI SOLUÇÕES LTDA - ME	2.1.11.04.0189				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2506)	AT & M CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	2.1.11.05.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2507)	ATAN AGENCIA TURISMO ANHANGUERA	2.1.11.05.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6336)	ATIVA PNEUMATICA LTDA	2.1.11.05.0249				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9105)	ATLANTA CARTUCHOS E TONERS LTDA	2.1.11.04.0217				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8993)	ATM BRASIL EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	2.1.11.07.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4135)	ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTDA	1.1.22.02.0416				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5649)	ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTDA	2.1.11.04.0172				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14498)	ATUAL ATACADISTA P/ CONSTR. CIVIL E IND.	1.1.22.02.0479				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3136)	AUGUSTO CANABRAVA SANTOS ME		2.1.11.05.0211			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(511)	AUGUSTO MARTINS FERNANDES		1.1.22.04.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2007)	AUODINDO PHARMA LTDA		2.1.11.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2930)	AUTARQUIAS		2.3.11.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3193)	AUTARQUIAS		2.3.12.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3802)	AUTO ELETRICA A.CELINO LTDA		1.1.22.02.0129			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4082)	AUTO ELETRICA AM CELINO LTDA		2.1.11.05.0182			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6490)	AUTO MECANICA GUIMARAES LTDA		2.1.11.05.0255			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4991)	AUTO PEÇAS E ELETRICA MG LTDA		2.1.11.05.0228			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16752)	AUTO RACE SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI		2.1.11.05.502			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8174)	AUTOMAQ COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		2.1.11.05.0296			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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	0,00D
			Saldo Anterior:			20.921,95D
31/05/2023	033 Auxilio Creche		Lanc.Mult. 00796	4.165,99		25.087,94D
31/05/2023	052 AUXILIO CRECHE DIRETOR		Lanc.Mult. 00796	407,40		25.495,34D
			TOTAIS:	4.573,39		
					0,00	25.495,34D
(3564)	AUXILIO CRECHE		3.2.12.01.0013			
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3564)	AUXILIO CRECHE		3.2.12.01.0013			
					0,00	0,00D
(10323)	AUXILIO FUNERAL		3.2.11.04.0051			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3012)	AUXILIO INVALIDEZ		3.1.11.01.0008			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3208)	AUXILIO INVALIDEZ		3.1.12.01.0007			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3330)	AUXILIO INVALIDEZ		3.2.11.01.0007			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3565)	AUXILIO INVALIDEZ		3.2.12.01.0014			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(8160)	AVIPOL COMERCIAL LTDA		1.1.22.02.0296			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(2508)	AVISO URGENTE CLIPPING E SOFTWARES LTDA		2.1.11.05.0008			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(2487)	AVISO URGENTE CLIPPING SOFTWARES		1.1.22.02.0399			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(17986)	AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA		2.1.11.05.557			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(14491)	AVISO URGENTE-CLIPPING E SOFTWARES LTDA-EPP		1.1.22.02.0478			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3567)	AVISO-PREVIO E INDENIZAÇÃO		3.2.12.01.0016			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3013)	AVISO-PREVIO E INDENIZAÇÕES		3.1.11.01.0009			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3209)	AVISO-PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		3.1.12.01.0008			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(2711)	AYR NASSER		2.1.12.02.0001			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(31)	B ANCO DO BRASIL S/A- C/P 5362-7		1.1.11.03.0001			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(14008)	BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO B		1.1.21.01.0921			
				TOTAIS:	0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7852)	BAIXA DE ATIVOS 3.2.11.04.0048					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5086)	BALANÇA DIGITAL - FURP 5.1.12.05.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6086)	BALANÇA DIGITAL - FURP 6.1.12.05.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5930)	BANCO DO BRASIL S/A C/C 6349-5 1.1.11.02.0014					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2758)	BANCO BMG 2.1.13.02.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3805)	BANCO CEF C/P 1661-5 2.1.12.03.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9476)	BANCO CEF S/A C/P 1736-0 1.1.11.03.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14064)	BANCO CEF S/A - C/C 0264-4 1.1.11.02.0033					
05/05/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIAS PARA PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA PENDENTE NA CONTA CORRENTE Nº 264-4-R\$ 403,53- PROCESSO Nº 202300055000062.		17004 00778	403,53		403,53D
05/05/2023	TARIFAS BANCARIAS MES MAIO/2023		3492 00778		403,53	0,00D
12/05/2023	TRANSFERENCIA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS- PROCESSO SEI: 202300055000062		17004 00778	403,53		403,53D
12/05/2023	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MES DE ABIL/2023- PROCESSO SEI: 202300055000062		3492 00778		403,53	0,00D
			TOTAIS:	807,06		
					807,06	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					
10/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE NF 4891		14372 00324	17.700,00		17.700,00D
10/05/2023	PAGAMENTO N.F 4799		16381 00324	6.045,00		23.745,00D
10/05/2023	TAEIFAS BANCARIAS MES MAIO/2023		3492 00324		69,00	23.676,00D
11/05/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA		16997 00324		17.631,00	6.045,00D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:41

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Livro :1

Folha: 9761

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
17/05/2023	TRANSFERENCIA CONTA UNICA	16997	00324		6.045,00	0,00D
26/05/2023	RECEBIMENTO NF 4825	16612	00324	4.742,40		4.742,40D
29/05/2023	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 00107252120165180015- JOAQUIM AUGUTO DE OLIVEIRA E SILVA	683	00324		6.137,40	1.395,00C
30/05/2023	TRANSFETENCIA CONTA UNICA PRA CAIXA	15919	00324	1.410,95		15,95D
31/05/2023	bloqueio judicial	683	00324		15,00	0,95D
TOTAIS:				29.898,35		
					29.897,40	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
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(10367)	BANCO CEF S/A C/C 1866-9					1.1.11.02.0026
16/05/2023	PAGAMENTO NF 414- PROCESSO SEI: 2022000550000198	17502	00778		25.330,62	25.330,62C
16/05/2023	PAGAMENTO NF 418- PROCESSO SEI: 2022000550000198	17502	00778		999.457,21	1.024.787,83C
31/05/2023	RESGATE POUPANÇA	13665	00778	1.024.699,69		88,14C
31/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO	10606	00778	88,14		0,00D
TOTAIS:				1.024.787,83		
					1.024.787,83	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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Emissão: 16:41 04/06/2024

Livro :1 Folha: 9762

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2371)	BANCO CEF S/A C/P 151-7	1.1.11.03.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9966)	BANCO CEF S/A C/P 151-7	1.1.11.04.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9672)	BANCO CEF S/A C/P 1661-5	1.1.11.02.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3763)	BANCO CEF S/A C/P 1661-5	1.1.11.03.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10606)	BANCO CEF S/A C/P 1866-9	1.1.11.03.0014				
			Saldo Anterior:			88,54D
31/05/2023	RENDIMENTOS MES MAIO 2023		4190 00778	0,39		88,93D
31/05/2023	IRRF S/RENDIMENTOS		3538 00778		0,79	88,14D
31/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO		10367 00778		88,14	0,00D
			TOTAIS:	0,39		
					88,93	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:			2.388.296,12D
11/05/2023	RENDIMENTOS POUPANÇA		4190 00778	32.047,88		2.420.344,00D
11/05/2023	RENDIMENTOS POUPANÇA		4190 00778	7.975,13		2.428.319,13D
11/05/2023	IRRF S/RENDIMENTOS		15688 00778		9.005,17	2.419.313,96D
31/05/2023	RESGATE POUPANÇA		10367 00778		1.024.699,69	1.394.614,27D
			TOTAIS:	40.023,01		
					1.033.704,86	1.394.614,27D
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15576)	BANCO CENTRAL DO BRASIL -PARCEALMENTO PRD	2.1.16.01.0010				
					0,00	0,00C
(10)	BANCO CREDSAUDE - C/C 1.007-2	1.1.11.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(36)	BANCO DO BRASIL	1.1.11.04.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6091)	BANCO DO BRASIL C/C 6386-X CONV. 003/2012	1.1.11.03.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4677)	BANCO DO BRASIL C/P 5361-9	1.1.11.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3898)	BANCO DO BRASIL C/P 6091-7	1.1.11.03.0012				
			Saldo Anterior:			5.421,04D
31/05/2023	RENDIMENTOS		4190 00778	52,94		5.473,98D
31/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO		11 00778		40,55	5.433,43D
31/05/2023	RENDIMENTOS		15688 00778		58,08	5.375,35D
			TOTAIS:	52,94		
					98,63	5.375,35D
(856)	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 5.212-4	1.2.31.20.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(857)	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 5.362-7	1.2.31.20.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(541)	BANCO DO BRASIL S/A	1.1.22.05.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15)	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5.784-3	1.1.11.02.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6349)	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5362-7	1.1.11.02.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11)	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7	1.1.11.02.0002				
31/05/2023	RESGATE APLICAÇÃO		3898 00778	40,55		40,55D
31/05/2023	TARIFAS BANCARIAS MES MAIO 2023		3492 00778		40,55	0,00D
			TOTAIS:	40,55		
					40,55	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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(12888)	BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3	1.1.11.02.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4900)	BANCO ITAU S/A	1.1.11.04.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2759)	BANCO ITAU S/A	2.1.13.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(542)	BANCO ITAU S/A - C/C 01399-5	1.1.22.05.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12)	BANCO ITAU S/A - C/C 1399-5	1.1.11.02.0003				
			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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2760)	BANCO OBOÉ S/A 2.1.13.02.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2702)	BANCO PINE S/A 2.1.12.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6392)	BANCO PINE S/A 2.2.11.04.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13)	BANCO PINE S/A - C/C 801.181-0 1.1.11.02.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3192)	BANCO PINE S/A C/C 001.906-4 1.1.11.02.0013					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(576)	BANCO REAL S/A 1.1.22.08.0001					
			Saldo Anterior:			32,44D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	32,44D
(2761)	BANCO SANTANDER S/A 2.1.13.02.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(723)	BANCOOB 1.2.11.02.0006					
			Saldo Anterior:			2.720,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.720,00D
(16227)	BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER 1.1.31.01.0015					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17664)	BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER 1.1.34.01.0007					
			Saldo Anterior:			2.553,88D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.553,88D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7929)	BENEDITO MENDES DA LUZ		2.1.11.01.0125			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6489)	BENEDITO MENDES DA LUZ - ME		2.1.11.04.0192			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5159)	BENFER PROD. P/LABORATORIO LTDA		1.1.22.02.0236			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10337)	BENJA DIS. DE EQUIP. ACESSOR. P/ CAMINHÕES LTDA		1.1.22.02.0358			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6538)	BENS DE PEQUENO VALOR		3.1.11.05.0047			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3265)	BENS DE PEQUENO VALOR		3.1.12.04.0025			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3404)	BENS DE PEQUENO VALOR		3.2.11.04.0034			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3626)	BENS DE PEQUENO VALOR		3.2.12.04.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17902)	BENS DESTINADOS A COMODATO		1.2.22.01.0001			
			Saldo Anterior:			125.560,81D
29/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4919 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DP MED		3419 00323	5.881,58		131.442,39D
			TOTAIS:	5.881,58		
					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			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(32)	BIC BANCO S/A - C/C 6.005.583-1 1.1.11.03.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14)	BIC BANCO S/A - C/C 14.100.554-0 1.1.11.02.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13819)	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERV EIRELI 1.1.22.02.0468					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2982)	BITS COM. DE EQUIP.PNEUMATICOS LTDA 2.1.11.04.0121					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(337)	BITS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 1.1.22.02.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2396)	BKM COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2.1.11.05.0391					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2006)	BLANVER FARMOQUIMICA LTDA 2.1.11.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(683)	BLOQUEIOS JUDICIAIS 1.1.51.01.0001					
			Saldo Anterior:			3.726.507,61D
29/05/2023	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 00107252120165180015- JOAQUIM AUGUTO DE OLIVEIRA E SILVA		11530 00324	6.137,40		3.732.645,01D
31/05/2023	bloqueio judicial		11530 00324	15,00		3.732.660,01D
			TOTAIS:	6.152,40		
					0,00	3.732.660,01D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6377)	BOLSA DE ESTÁGIO		3.2.11.01.034			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14085)	BOLSA EDUCACIONAL MES ANTERIOR		3.2.11.01.037			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6186)	BOM AR SERVICE LTDA ME		1.1.22.02.0406			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10267)	BOM AR SERVICE LTDA ME		2.1.11.04.0240			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5252)	BOMBAS GEREMIA WEATHERFORDE		5.1.18.02.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6252)	BOMBAS GEREMIA WEATHERFORDE		6.1.18.02.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3095)	BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES		3.1.11.05.0035			
			Saldo Anterior:			7.105,60D
02/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4886		17671 00323	0,84		7.106,44D
11/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4896		17678 00323	31,87		7.138,31D
11/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4896		17685 00323	9,48		7.147,79D
11/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4896		17657 00323	2,70		7.150,49D
11/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4896		17657 00323	2,69		7.153,18D
			TOTAIS:	47,58		
					0,00	7.153,18D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5320)	BR-MAC COML IMPORT DE MAT. PRIMAS Q.FAREQ LTDA	2.1.11.01.0050				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7936)	BR-MAC COML. IMP.MATERIAS E PROD. QUIMICOS LTDA	2.1.11.01.0126				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4194)	BRAGA & BARCELOS LTDA	2.1.11.04.0084				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3921)	BRAGA E BARCELOS LTDA	1.1.22.02.0146				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13546)	BRANAGO COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI - ME	2.1.11.04.0289				
			Saldo Anterior:			8.906,14C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	8.906,14C
(12223)	BRANDÃO COMERCIO DE MAQ. EQUIP. EIRELI ME	2.1.11.05.0430				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12216)	BRANDÃO COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA	2.1.11.07.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5242)	BRANDOLIS COM. E IMP. LTDA	5.1.18.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6242)	BRANDOLIS COM. E IMPORTAÇÃO LTDA	6.1.18.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(403)	BRANDOLIS FAMACEUTICA LTDA	1.1.22.02.0073				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2302)	BRANDOLIS FARMACEUTICA	2.1.11.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2616)	BRASIL TELECOM CELULAR S/A		2.1.11.05.0117			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5022)	BRASIL TELECOM CELULAR S/A		5.1.12.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6022)	BRASIL TELECOM CELULAR S/A		6.1.12.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3760)	BRASIL TELECOM MOVEL-PARCELAMENTO		2.1.16.01.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2509)	BRASIL TRANSPORTES INTERMODAL		2.1.11.05.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14029)	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA		2.1.11.05.0449			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9819)	BRASILIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		2.1.11.07.0017			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6321)	BRASILSEG - Companhia de Seguros		2.1.13.01.0021			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(338)	BRASVIT COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		1.1.22.02.0008			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14827)	BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP		2.1.11.05.0469			
			Saldo Anterior:			11.074,28C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	11.074,28C
(7629)	BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS-EPP		2.1.11.05.0371			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2686)	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS 2.1.11.05.470					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14351)	BUNKER COMERCIAL LTDA 2.1.11.07.0038					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6273)	BUSATTOS CCM E IND. MÓVEIS 6.1.19.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5273)	BUSATTOS COMERCIO E IND. DE MOVEIS 5.1.19.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2771)	BV FINANCEIRA 2.1.13.02.0016					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12230)	C & F EXPRESS SERVIÇOS AUX. DE TRANP. AEREO LTDA 2.1.11.05.0431					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2336)	C.A.S IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 2.1.11.01.0053					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(339)	C.C.L. COMERCIO E SERVIÇOS 1.1.22.02.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2402)	C.C.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.04.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2966)	C.M. - LEI 8.200/91 2.3.31.01.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4383)	C.V.E AUTO PEÇAS LTDA 1.1.22.02.0148					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2403)	C.V.E. AUTO PEÇAS LTDA 2.1.11.04.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2374)	CABERO ENGENHARIA, AVAL., CONS. E PERICIAS LTDA 2.1.11.05.0387					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17643)	CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO E CABO USB OKMETE 1.1.34.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17671)	CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO USB OKMETER 1.1.34.01.0008					
			Saldo Anterior:			329,84D
02/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4886		3095 00323		0,84	329,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,84	329,00D
(16584)	CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO USB OKMETER BRANC 1.1.31.01.0016					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2461)	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.04.0060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(421)	CAFE RANCHEIRO AGRO, IND.	1.1.22.02.0091				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6)	CAIXA	1.1.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6326)	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRAÇÃO LTDA	2.1.11.06.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18133)	CAMAGRI CAMILO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	2.1.11.01.0165				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2510)	CAMARA DE DIRETORES LOJISTAS DE GOIANIA	2.1.11.05.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4292)	CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO EST. DE GOIAS S/S	2.1.11.05.0185				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5146)	CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO EST.GOIAS	1.1.22.02.0157				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14722)	CAMILO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.1.22.02.0486				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6279)	CAMILO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	2.1.11.07.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10613)	CANAA VEICULOS OPERADORA VEICULOS LTDA	2.1.11.05.0372				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2762)	CAPEMI	2.1.13.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10839)	CARLOS ALBERTO RABELLO		1.1.22.04.0022			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4950)	CARLOS BATISTA DE SOUSA		2.1.11.05.0198			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2689)	CARLOS E CLAUDIA INF. E SERV. LTDA		2.1.11.05.0181			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4488)	CARLOS EDUARDO FERREIRA		1.1.21.01.0184			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8307)	CARLOS HENRIQUE MAFRA		1.1.21.01.0632			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2585)	CARLOS ROBERTO DA SILVA BETO		2.1.11.05.0086			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4207)	CARLOS ROBERTO VIANA DOS SANTAS		1.1.21.01.0535			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(224)	CARLOS ROBERTO VIANA DOS SANTOS		1.1.21.01.0174			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3284)	CARTAZES E BRINDES		3.1.12.06.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2203)	CARTONAGEM E LITOG. ANAPOLINA		2.1.11.02.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17586)	CARTORIO FERNANDO DIAS		2.1.11.05.515			
			Saldo Anterior:			134,72C
02/05/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS CARTORIO - PROCESSO SEI: 202200055000314		17004 00778	101,04		33,68C
			TOTAIS:	101,04		
					0,00	33,68C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13602)	CASA DA LIMPEZA LTDA		1.1.22.02.0457			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8202)	CASA DA LIMPEZA LTDA		2.1.11.01.0132			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8167)	CASA DA LIMPEZA LTDA		2.1.11.04.0202			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5929)	CASA DAS CHAPAS LTDA		1.1.22.02.0253			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10575)	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA		1.1.22.02.0366			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2404)	CASA DO BOI PROD. AGROPECUARIOS LTDA		2.1.11.04.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3480)	CASA DO CRIADOR PROD .AGROPECUARIOS LTDA		1.1.22.02.0102			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2405)	CASA DO CRIADOR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		2.1.11.04.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13595)	CASA DO SINDICO LTDA		1.1.22.02.0456			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2406)	CASA DO SINDICO LTDA		2.1.11.04.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8349)	CASA HELIOGRAFIA RED. SERV. TECNICOS LTDA		2.1.11.04.0203			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2407)	CASA IRACEMA		2.1.11.04.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5158)	CASA MORAIS DE MOV. E ELETROD. LTDA.		1.1.22.02.0403			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5902)	CASTRO E SALUSTIANO LTDA	2.1.11.05.0235				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6441)	CATENA COM. E SERV. DE ASSIST. TECNICA LTDA	2.1.11.05.0253				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5397)	CATENA COMERCIO E SERVICOS DE ASS TECNIC	1.1.21.01.0562				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7376)	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS L	2.1.11.01.0088				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(340)	CATRAL REFRIGERACÃO EQUIP. FRIG. LTDA	1.1.22.02.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2365)	CATRAL REFRIGERACÃO EQUIP. FRIG. LTDA	2.1.11.05.0285				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2453)	CCP EXPORTEC PRODUTOS	2.1.11.04.0053				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4133)	CDB	4.2.21.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11266)	CDL CÂMARA DE DIRIGENTES LOGÍSTICA DE GOIÂNIA	1.1.22.02.0436				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10442)	CEBOLÃO ACESS. E EQUIP. P/ CAMINHÕES LTDA	1.1.22.02.0361				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2625)	CED COML. DE PEÇAS E EQUIP.REF. E AR COND. LTDA	2.1.11.05.0126				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11964)	CED. COML. DE PEÇAS E EQUIP. REF. E AR COND. LTDA	1.1.22.02.0443				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(341)	CEDEFAR - CENTRO DE ESTUDO	1.1.22.02.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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:			19.010,30C
29/05/2023	PAGAMENTO FATURA MES ABRIL/2023- PROCESSO SEI: 202100055000402		17004 00778	19.010,30		0,00C
31/05/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA ENEL 05/2023		3372 00784		19.589,15	19.589,15C
			TOTAIS:	19.010,30		
					19.589,15	19.589,15C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(14883)	CELIOMAR GOMES SIQUEIRA	1.1.21.01.0956				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14897)	CELIOMAR LEMES SIQUEIRA	1.1.21.01.0957				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4928)	CELSO DIVINO BORGES	2.1.11.05.0226				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5062)	CEME - FITOTERAPIA	5.1.12.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6062)	CEME - FITOTERAPIA	6.1.12.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5404)	CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA	1.1.21.01.0563				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4936)	CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA	2.1.11.02.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8223)	CENTAURO GRÁFICA E EDITORA LTDA.	2.1.11.01.0135				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7593)	CENTER TUBOS MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	1.1.22.02.0282				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7740)	CENTERTUBOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EI	2.1.11.01.0112				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(189)	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE	1.1.21.01.0140				
			TOTAIS:	0,00		
					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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5362)	CENTRAL EXTINTORES LTDA		2.1.11.05.0242			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9308)	CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGISTICA DE P		1.1.21.01.0661			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13644)	CENTRO DE EDUCAÇÃO PROF. E INDUSTRIAL LTDA ME		2.1.11.05.0438			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5565)	CENTRO DE MEDICAMENTOS DO PARANA		1.1.21.01.0581			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(539)	CENTRO EDUC.DO EVANGELHO DE ISMAEL		1.1.21.01.0220			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14232)	CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. SUP. DE PATOS LTDA - PB		1.1.21.01.0932			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5481)	CENTRO EDUCACIONAL DO EVANGELHO CASA DE		1.1.21.01.0572			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(273)	CENTRO ESPIRITA ANTONIO DE PADUA		1.1.21.01.0199			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5390)	CENTRO ESPIRITA APOSTOLO PAULO		1.1.21.01.0561			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5102)	CENTRO FARMACEUTICO DA BAHIA - CEFARBA		5.1.13.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2607)	CENTRO TECNOL. DE ANALISES E PESQ. CLÍNICA	2.1.11.05.0108				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16115)	CERRADO EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI	2.1.11.05.496				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16990)	CERTIFICADORA O.S LTDA	2.1.11.05.505				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13973)	CERTIFID EIRELI - ME	1.1.22.02.0472				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10547)	CESAR TRANSPORTES E GUINDASTES LTDA	2.1.11.05.0362				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4299)	CET COM.PEÇAS E EQUIP.P/REFRIG.LTDA	2.1.11.05.0186				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5454)	CET COM.PEÇAS E EQUIP.REF.LTDA	1.1.22.02.0183				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(408)	CG CONSTRUCAO	1.1.22.02.0078				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2512)	CG CONSTRUÇÃO TERRAP. E PAVIMENTAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6032)	CGO-COMERCIO RECURSOS INFORMATICA	6.1.12.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7747)	CIAL-COMERCIO DE ARTIGOS P/LABORATORIO L	2.1.11.01.0113				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6347)	CIANORTH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.1.11.04.0265				
		Saldo Anterior:				2.777,30C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	2.777,30C
(3770)	CICAL VEICULOS LTDA	1.1.22.02.0339				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2514)	CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2.1.11.05.0014				
		Saldo Anterior:				19.351,31C
08/05/2023	REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 0000706297-1 - Processo: 202000055000453		3342 00784		9.750,67	29.101,98C
		TOTAIS:		0,00		
					9.750,67	29.101,98C
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(10498)	CIRILO E MARIANO SERV. DE GUINCHO LTDA	2.1.11.05.0358			0,00	0,00C
(5274)	CISPER S/A	5.1.19.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6274)	CISPER S/A	6.1.19.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7166)	CK INFORMATICA E REDES	2.1.11.01.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5769)	CK INFORMATICA E REDES LTDA	1.1.22.02.0214				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2849)	CK INFORMATICA LTDA	2.1.11.04.0112				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6259)	CLARO FERRAGENS LTDA	2.1.11.04.0156				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11091)	CLARO S.A	2.1.11.05.0411				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2515)	CLASSICA TERCERIZAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10937)	CLEOMAR SILVA	1.1.21.01.0772				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17544)	CMV INICIAL		3.1.10.01.0001			
						Saldo Anterior: 4.125.038,51D
			TOTAIS:	0,00		4.125.038,51D
(4074)	CMV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		2.1.11.05.0214			
			TOTAIS:	0,00	0,00	4.125.038,51D
(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	0,00C
(2516)	CODES - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA		2.1.11.05.0016			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(5087)	CODIFICADORA - FURP		5.1.12.05.0002			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(6087)	CODIFICADORA - FURP		6.1.12.05.0002			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(8811)	COE, COELHO E CIA LTDA		2.1.11.04.0208			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(562)	COFINS		1.1.22.06.0012			
			TOTAIS:	0,00		Saldo Anterior: 1.587.940,03D
(4404)	COFINS		4.4.11.01.0001			
			TOTAIS:	0,00	0,00	1.587.940,03D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4533)	COFINS 4.4.31.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4541)	COFINS 4.4.31.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(3531)	COFINS (AUTO DE INFRAÇÃO) 3.2.11.07.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13245)	COFINS - IMPORTAÇÃO 3.2.11.07.0019					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5412)	COFINS - PARCELAMENTO 2.1.14.02.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2913)	COFINS - RECUPERADO EXTEMPORANEAMENTE 2.2.21.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4564)	COFINS - RFPARC10120401112011-.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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4669)	COGEL AUTOMAÇÃO INFORMÁTICA LTDA	2.1.11.05.0215				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(55)	COLONIA SANTA MARTA	1.1.21.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(342)	COLORCOM DO BRASIL LTDA	1.1.22.02.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3991)	COLORCON DO BRASIL LTDA	2.1.11.01.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7208)	COLORCON DO BRASIL LTDA	2.1.11.01.0064				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13511)	COM IND IRMAOS SALFATIS LTDA	1.1.22.02.0454				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5593)	COMANDO BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.1.22.02.0241				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6406)	COMANDO BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.1.11.07.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3278)	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.1.12.05.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3406)	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.2.11.04.0036				
			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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2410)	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	2.1.11.04.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4865)	COMERCIAL DE TINTAS R C LTDA	1.1.22.02.0225				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4999)	COMERCIAL DE TINTAS R C LTDA	2.1.11.03.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8006)	COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	2.1.11.05.0295				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2411)	COMERCIAL GRAULAB LTDA	2.1.11.04.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9063)	COMERCIAL PLANALTO CENTR LIP	1.1.22.02.0311				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2412)	COMERCIAL PP DE COMBUSTIVEIS	2.1.11.04.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10895)	COMERCIAL PP DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.1.22.02.0422				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14848)	COMERCIAL TAVARES FERRAGENS E INFORMATICA LTDA	1.1.22.02.0492				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5419)	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	1.1.22.02.0179				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4761)	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	2.1.11.04.0099				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12867)	COMERCIO E IND. IRMÃOS SALFATIS LTDA	2.1.11.05.0434				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
			Saldo Anterior:			37.317,00C
17/05/2023	pagamento referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços profissionais de Avaliação Patrimonial de Bens Móveis para Determinação do Valor Recuperável dos Ativos (IMPAIRMENT), contratado através do Processo nº 202200055000324, Contrato nº 002/2023		17004 00778	37.317,00		0,00C
		TOTAIS:		37.317,00		
					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
(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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
09/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4617 - Processo nº 202300055000159		14946 00784		20.000,00	20.000,00C
12/05/2023	PAGAMENTO STAND PARTICIPAÇÃO NO CONASEMS-PROCESSO SEI: 202300055000159		17004 00778	20.000,00		0,00C
			TOTAIS:	20.000,00		
					20.000,00	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 ITAJÁI CISAMVI SC	6.1.12.01.0092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16122)	CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE- PR	1.1.21.01.1044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16381)	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAI SC	1.1.21.01.1063				
			Saldo Anterior:			43.500,00D
08/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4893		4011 00323	13.950,00		57.450,00D
10/05/2023	PAGMENTO N.F 4799		11530 00324		6.045,00	51.405,00D
11/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4898		4011 00323	4.054,92		55.459,92D
11/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4901		4011 00323	3.886,50		59.346,42D
22/05/2023	RECEBIMENTO NF 4856		15919 00324		1.395,00	57.951,42D
			TOTAIS:	21.891,42		
					7.440,00	57.951,42D
(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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Emissão: 16:41 04/06/2024

Livro :1 Folha: 9788

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16416) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO ALAGOAS 1.1.21.01.1064						
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:			1.291.229,41D
11/05/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	11530	00324	17.631,00		1.308.860,41D
17/05/2023	TRANSFERENCIA CONTA UNICA	11530	00324	6.045,00		1.314.905,41D
17/05/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919	00324		680,38	1.314.225,03D
17/05/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) - REFERENTE A ABRIL/2023 - NF 188-PROCESSO 202100055000082	2791	00324		754,05	1.313.470,98D
17/05/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919	00324		3.545,33	1.309.925,65D
26/05/2023	Aquisição de um fogão de 4 bocas industrial de piso no valor de R\$ 2.150,00 Nota Fiscal n 337 - Processo 202300055000140	17600	00324		2.150,00	1.307.775,65D
31/05/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919	00324	11.817,79		1.319.593,44D
31/05/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919	00324	2.267,94		1.321.861,38D
TOTAIS:				37.761,73		
					7.129,76	1.321.861,38D
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ 1.1.11.02.0037						
			Saldo Anterior:			570.027,54D
02/05/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS CARTORIO - PROCESSO SEI: 202200055000314	17586	00778		101,04	569.926,50D
02/05/2023	PAGAMENTO DESPESAS JUDICIAL-PROCESSO SEI: 202300055000181	5054	00778		223,79	569.702,71D
02/05/2023	REEMBOLSO DE 65% SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EMSUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023-PROCESSO Nº 202000550005	6189	00778		231,72	569.470,99D
02/05/2023	PAGAMENTO FGTS RESCISÃO JESSICA DE ASSIS-PROCESSO SEI: 202300055000183	2749	00778		273,63	569.197,36D
02/05/2023	PAGAMENTO ASSINATURA MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI: 20200055000196	2676	00778		2.249,14	566.948,22D
02/05/2023	PAGAMENTO RESCISÃO JESSICA ALVES-PROCESSO SEI: 202300055000183	2749	00778		3.229,07	563.719,15D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:41

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Livro :1

Folha: 9789

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				
02/05/2023	PAGAMENTO RESCISÃO WALLISON SILVA MENDES-PROCESSO SEI: 202300055000182	2749	00778		24.159,31	539.559,84D
02/05/2023	PAGAMENTO FGTS MES ABRIL/2023-PROCESSO SEI: 202300055000026	2725	00778		37.815,89	501.743,95D
05/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00778	188.333,00		690.076,95D
05/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00778	37.815,89		727.892,84D
05/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00778	29.055,64		756.948,48D
05/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00778	15.909,17		772.857,65D
05/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00778	2.703,62		775.561,27D
05/05/2023	ESTORNO PAGAMENTO GUIA PARCELAMENTO	16570	00778	2.703,62		778.264,89D
05/05/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIAS PARA PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA PENDENTE NA CONTA CORRENTE Nº 264-4-R\$ 403,53- PROCESSO Nº 202300055000062.	14064	00778		403,53	777.861,36D
05/05/2023	FGTS RESCISÃO WALLISON SILVA PROCESSO SEI: 202300055000182	2749	00778		1.393,63	776.467,73D
05/05/2023	Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente oc rédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Ref ao ano de 2023-Processo nº 202100055000263.	16570	00778		2.703,62	773.764,11D
08/05/2023	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NF 52063-PROCESSO SEI: 202000055000086	5754	00778		363,50	773.400,61D
08/05/2023	PAGAMENTO REEMBOLSO REFERENTE DIARIAS SEMINARIO EXCELENCIA EM BRASILIA-PROCESSO 202300055000156	6125	00778		720,00	772.680,61D
08/05/2023	PAGAMENTO REEMBOLSO REFERENTE DIARIAS SEMINARIO EXCELENCIA EM BRASILIA-PROCESSO 202300055000156	6125	00778		800,00	771.880,61D
08/05/2023	PAGAMENTO NF.20.389- AGUA MINERAL MES MARÇO-PROCESSO SEI: 202200055000424	2802	00778		1.386,75	770.493,86D
08/05/2023	PAGAMENTO NF.21388-SISTEMA DE GESTÃO-PROCESSO SEI: 202000055000104	2567	00778		2.067,50	768.426,36D
08/05/2023	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PROCESSO SEI: 202100055000263	16570	00778		2.703,62	765.722,74D
08/05/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA MES MARÇO 2023-PROCESSO SEI:2020000550000124	8762	00778		15.262,33	750.460,41D
08/05/2023	PAGAMENTO DA EXECUÇÃO TRABALHISTA REFERENTE A RT 0002472.16.2012.18.0005, MOBIDA POR	8489	00778		15.909,17	734.551,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	LUCIMAR CETANO TELES-PROCESSO SEI: 202300055000186					
09/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00778	60.752,65		795.303,89D
09/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00778	3.154,32		798.458,21D
09/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00778	223,61		798.681,82D
09/05/2023	PAGAMENTO ISS NF 8860- PROCESSO SEI: 202100055000165	2790	00778		50,00	798.631,82D
09/05/2023	PAGAMENTO DE ISS COMPETÊNCIA ABRIL/2023 NOTA FISCAL N. 8860 PROCESSO Nº 2021000550000165.	2790	00778		50,00	798.581,82D
09/05/2023	PAGAMENTO ISS NF 681- PROCESSO SEI: 202100055000165	2790	00778		53,79	798.528,03D
09/05/2023	PAGAMENTO ISS NF 862- PROCESSO SEI: 202100055000165	2790	00778		53,79	798.474,24D
09/05/2023	*PAGAMENTO DE ISS COMPETÊNCIA ABRIL/2023 NOTA FISCAL N. 682 PROCESSO Nº 2021000550000165.	2790	00778		53,79	798.420,45D
09/05/2023	PAGAMENTO DE ISS COMPETÊNCIA ABRIL/2023 NOTA FISCAL N. 5394 PROCESSO Nº 2021000550000165.	2790	00778		973,99	797.446,46D
09/05/2023	PAGAMENTO DE ISS	2790	00790		1.918,96	795.527,50D
12/05/2023	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA SERVIDORES-PROCESSO SEI: 202100055000415	4649	00778		223,61	795.303,89D
12/05/2023	TRANSFERENCIA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS- PROCESSO SEI: 202300055000062	14064	00778		403,53	794.900,36D
12/05/2023	PAGAMENTO REEMBOSLO DIARIAS SEMINARIO BRASILA-PROCESSO SEI:202300055000156	6125	00778		720,00	794.180,36D
12/05/2023	PAGAMENTO REEMBOSLO DIARIAS SEMINARIO BRASILA-PROCESSO SEI:202300055000156	6125	00778		720,00	793.460,36D
12/05/2023	PAGAMENTO REEMBOSLO DIARIAS SEMINARIO BRASILA-PROCESSO SEI:202300055000156	6125	00778		720,00	792.740,36D
12/05/2023	PAGAMENTO REEMBOLSO REFERENTE DIARIAS SEMINARIO EXCELENCIA EM BRASILIA-PROCESSO 202300055000156	6125	00778		720,00	792.020,36D
12/05/2023	PAGAMENTO REEMBOSLO DIARIAS SEMINARIO BRASILA-PROCESSO SEI:202300055000156	6125	00778		800,00	791.220,36D
12/05/2023	PAGAMENTO ASSINATURA PORTAL DE LICITAÇÕES PUBLICAS-PROCESSO SEI:202300055000169	17431	00778		1.040,80	790.179,56D

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				
12/05/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL-PROCESSO SEI: 202100055000360	5831	00778		1.386,50	788.793,06D
12/05/2023	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202100055000133	16045	00778		2.253,25	786.539,81D
12/05/2023	PAGAMENTO SISTEMA ALTERDATA-PROCESSO SEI: 202000055000196	2676	00778		2.381,84	784.157,97D
12/05/2023	PAGAMENTO STAND PARTICIPAÇÃO NO CONASEMS-PROCESSO SEI: 202300055000159	3440	00778		20.000,00	764.157,97D
12/05/2023	PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADO MES ABRIL 2023-PROCESSO SEI: 202300055000027	2727	00778		41.116,64	723.041,33D
12/05/2023	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MES JUNHO/2023-PROCESSO SEI: 202000055000121	15828	00778		60.752,65	662.288,68D
12/05/2023	PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADOR MES ABRIL 2023-PROCESSO SEI: 202300055000027	2727	00778		141.979,73	520.308,95D
16/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00778	183.096,37		703.405,32D
16/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00778	30.545,07		733.950,39D
17/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00778	9.354,12		743.304,51D
17/05/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) FOI ESCOLHIDO ESTE ITEM DE DESPESA POR NÃO CONTER UM ESPECÍFICO - REFERENTE A ABRIL DE 2023 - NF 5394 - PROCESSO 202100055000082	2793	00778		905,79	742.398,72D
17/05/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) FOI ESCOLHIDO ESTE ITEM DE DESPESA POR NÃO CONTER UM ESPECÍFICO - REFERENTE A ABRIL DE 2023 - NF 1732 - PROCESSO 202100055000082	2793	00778		1.784,42	740.614,30D
17/05/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) - REFERENTE A ABRIL/2023 - NF 5514 - PROCESSO 202100055000082	2791	00778		2.142,77	738.471,53D
17/05/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) - REFERENTE A ABRIL/2023 - NF 1761-PROCESSO 202100055000082	2791	00778		4.521,14	733.950,39D
17/05/2023	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE AS PARCELAS 02/09 DO EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006 E PARCELA ÚNICA DA INSCRIÇÃO 416.097.0500.0000- 1-PROCESSO Nº 202100055000069.	2792	00778		30.545,07	703.405,32D
17/05/2023	pagamento referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços profissionais de Avaliação Patrimonial de Bens Móveis para Determinação do Valor Recuperável dos Ativos (IMPAIRMENT), contratado através do Proc	17558	00778		37.317,00	666.088,32D

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				
	esso nº 202200055000324, Contrato nº 002/2023					
18/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00778	73.457,81		739.546,13D
18/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00778	2.298,50		741.844,63D
18/05/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00778		5.418,53	736.426,10D
18/05/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023 - COLABORADOR PEDRO HENRIQUE GONCALVES LIRA- PROCESSO Nº 202300055000024	2726	00778		12.629,92	723.796,18D
18/05/2023	*PAGAMENTO DAS PARCELAS DE ABRIL/2023DOSPARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, Nº 626994640 - PARCELAS 56/60- PROCESSO Nº202100055000089	15527	00778		19.438,68	704.357,50D
19/05/2023	Pagamento referente ao reembolso (meia) diária, no valor de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), ao motorista Lindomar Moreira da Silva, que irá acompanhar o presidenteà Brasília, no dia 26 de abril - Processo 202300055000179	6125	00778		180,00	704.177,50D
19/05/2023	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.	3349	00778		1.146,27	703.031,23D
19/05/2023	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULO- GASOLINA- REFERENTE AO MÊS DE ABRIL- NOTA FISCAL Nº 44361344- PROCESSO Nº 202000055000240	15471	00778		1.411,70	701.619,53D
19/05/2023	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 34/60 - PROCESSO Nº 202000055000336	16052	00778		5.948,56	695.670,97D
19/05/2023	*PAGAMENTO DAS PARCELAS DE ABRIL/2023DOSPARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, Nº 627011012 - PARCELAS 56/60- PROCESSO Nº202100055000089	15534	00778		8.606,78	687.064,19D
19/05/2023	*PAGAMENTO DAS PARCELAS DE ABRIL/2023 DOSPARCELAMENTOSPREDVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, Nº 627011446 - PARCELAS 56/60- PROCESSO Nº202100055000089	15541	00778		14.251,34	672.812,85D
19/05/2023	DARF do Parcelamento constante do processo nº 10120728259/2021-49 da RFB- Parcela 25/60- Processo nº 202100055000150	16402	00778		31.161,01	641.651,84D
22/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00778	9.996,85		651.648,69D
22/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00778	4.492,14		656.140,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
22/05/2023	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULO- GASOLINA- REFERENTE AO MÊS DE MAIO- NOTA FISCAL Nº 44577252- PROCESSO Nº 202000055000240	15471	00778		157,01	655.983,82D
22/05/2023	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO Nº 202000055000183	3349	00778		1.152,23	654.831,59D
22/05/2023	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK- PROCESSO SEI: 202200055000335	2666	00778		4.430,00	650.401,59D
22/05/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 142/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.	9700	00778		4.492,14	645.909,45D
22/05/2023	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO - PROCESSO Nº202300055000198	2749	00778		4.745,17	641.164,28D
22/05/2023	REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO LINDOMAR MOREIRA DA SILVA	2749	00778		5.251,68	635.912,60D
22/05/2023	PAGAMENTO PARCELA ACORDO JUDICIAL PARCELA 18/60-PROCESSO nº 202100055000375	3912	00778		16.183,97	619.728,63D
22/05/2023	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 24 COMPUTADORES-PROCESSO SEI: 202200055000335	17621	00778		135.390,00	484.338,63D
23/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00778	51.180,83		535.519,46D
29/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00778	280.929,60		816.449,06D
29/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00778	155.132,13		971.581,19D
29/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00778	127.538,64		1.099.119,83D
29/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00778	117.072,13		1.216.191,96D
29/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00778	74.602,84		1.290.794,80D
29/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00778	46.897,45		1.337.692,25D
29/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00778	44.110,75		1.381.803,00D
29/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00778	15.121,17		1.396.924,17D
29/05/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919	00778	1.000,06		1.397.924,23D
29/05/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919	00778	975,79		1.398.900,02D
29/05/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919	00778	525,34		1.399.425,36D

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				
29/05/2023	ANULAÇÃO OP EXTRA 15-01	15919	00778	403,53		1.399.828,89D
29/05/2023	PAGAMENTO GUIA CONTRIBUIÇÃO ASIQ MAIO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000034.	2757	00778		155,94	1.399.672,95D
29/05/2023	PAGAMENTO GUIA CONTRIBUIÇÃO FUNPREV MAIO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000031-SERVIDORES A DISPOSIÇÃO IQUEGO	6497	00778		636,35	1.399.036,60D
29/05/2023	PAGAMENTO GUIA CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS MAIO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000029	2745	00778		1.271,81	1.397.764,79D
29/05/2023	PAGAMENTOCOMPRLEAMENTO FERIAS WEVERSON DE OLIVEIRA-PROCESSO SEI: 202300055000012	503	00778		3.654,79	1.394.110,00D
29/05/2023	PAGAMENTO FATURA MES ABRIL/2023-PROCESSO SEI: 202100055000340	2548	00778		14.819,89	1.379.290,11D
29/05/2023	PAGAMENTO FATURA MES ABRIL/2023-PROCESSO SEI: 202100055000402	2629	00778		19.010,30	1.360.279,81D
29/05/2023	PAGAMENTO GUIA IRRF MAIO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000028	2747	00778		114.145,04	1.246.134,77D
30/05/2023	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previ denciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de maio/ 2023- Pro cesso nº 202300055000030.	2743	00778		27,87	1.246.106,90D
30/05/2023	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS DO ESTADO DE GOIAS) REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202200055000226	2768	00778		30,02	1.246.076,88D
30/05/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DA ARRECADAÇÃO DIRETA REFERENTE AOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE TERCEIROS (PARTE SESI) EFETUADOS NO MÊS DE MAIOS DE 2023 - PROCESSO Nº 202300055000029	2745	00778		287,25	1.245.789,63D
30/05/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919	00778		300,01	1.245.489,62D
30/05/2023	RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS (PARTE EMPREGADO) DOS EMPREGADOS ESTATUTÁRIOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA IQUEGO DURANTE O MES DE MAIOS/2023 - PROCESSO Nº 2023000550000031	6497	00778		494,94	1.244.994,68D
30/05/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DA ARRECADAÇÃO DIRETA REFERENTE AOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE TERCEIROS (PARTE SENAI) EFETUADOS NO MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000030	2743	00778		970,60	1.244.024,08D
30/05/2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS FISCAIS - MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000025	2746	00778		1.460,14	1.242.563,94D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726	00778		1.586,73	1.240.977,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
30/05/2023	COMPLEMENTO REFERENTE A FERIAS NO MES DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000012		503 00778		1.615,69	1.239.361,52D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024		2726 00778		1.634,04	1.237.727,48D
30/05/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000025		2746 00778		1.792,45	1.235.935,03D
30/05/2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS FISCAIS - MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000025		2746 00778		2.013,98	1.233.921,05D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024		2726 00778		2.462,92	1.231.458,13D
30/05/2023	RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS (PARTE EMPREGADO) DOS EMPREGADOS ESTATUTÁRIOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA IQUEGO DURANTE O MES DE MAIOS/2023 - PROCESSO Nº 202300055000032		2770 00778		2.720,34	1.228.737,79D
30/05/2023	PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO ANIVERSÁRIANTES DO MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000070		502 00778		3.416,70	1.225.321,09D
30/05/2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS FISCAIS - MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000025		2746 00778		3.430,30	1.221.890,79D
30/05/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000025		2746 00778		3.474,44	1.218.416,35D
30/05/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000025		2746 00778		3.474,44	1.214.941,91D
30/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS NO MÊS DE JUNHO/2023 PROCESSO Nº 202300055000012		503 00778		3.505,37	1.211.436,54D
30/05/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000025		2746 00778		3.571,36	1.207.865,18D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024		2726 00778		3.701,47	1.204.163,71D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024		2726 00778		3.704,16	1.200.459,55D
30/05/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000025		2746 00778		3.706,61	1.196.752,94D
30/05/2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS FISCAIS - MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000025		2746 00778		3.773,41	1.192.979,53D
30/05/2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS FISCAIS - MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000025		2746 00778		3.773,41	1.189.206,12D
30/05/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO		2746 00778		3.873,37	1.185.332,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	ADMINISTRATIVO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000025					
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726	00778		3.886,47	1.181.446,28D
30/05/2023	COMPLEMENTO REFERENTE A FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO/2023 PROCESSO Nº 202300055000012	503	00778		3.930,90	1.177.515,38D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726	00778		3.951,54	1.173.563,84D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726	00778		3.969,69	1.169.594,15D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726	00778		4.073,85	1.165.520,30D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726	00778		4.122,06	1.161.398,24D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726	00778		4.171,69	1.157.226,55D
30/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS NO MÊS DE JUNHO/2023 PROCESSO Nº 202300055000012	503	00778		4.312,84	1.152.913,71D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726	00778		4.609,45	1.148.304,26D
30/05/2023	PAGAMENTO 13º SALARIO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000070	502	00778		4.647,62	1.143.656,64D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726	00778		4.663,09	1.138.993,55D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726	00778		4.768,12	1.134.225,43D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726	00778		4.783,97	1.129.441,46D
30/05/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DA ARRECAÇÃO DIRETA REFERENTE AOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE TERCEIROS (PARTE SENAI) EFETUADOS NO MES DE MAIO/2023 - - PROCESSO Nº 202300055000030	2743	00778		5.050,00	1.124.391,46D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726	00778		5.139,86	1.119.251,60D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726	00778		5.349,34	1.113.902,26D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726	00778		5.349,94	1.108.552,32D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726	00778		5.399,96	1.103.152,36D
30/05/2023	RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS (PARTE EMPREGADOR) DOS EMPREGADOS ESTATUTÁRIOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA IQUEGO REFERENTE MES	2770	00778		5.440,68	1.097.711,68D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000032					
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726	00778		5.452,10	1.092.259,58D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726	00778		5.456,26	1.086.803,32D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726	00778		5.682,94	1.081.120,38D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726	00778		5.810,38	1.075.310,00D
30/05/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000025	2746	00778		5.893,47	1.069.416,53D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726	00778		6.197,62	1.063.218,91D
30/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS NO MÊS DE JUNHO/2023 PROCESSO Nº 202300055000012	503	00778		6.763,67	1.056.455,24D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726	00778		6.953,18	1.049.502,06D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726	00778		6.989,42	1.042.512,64D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726	00778		7.192,55	1.035.320,09D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726	00778		7.216,40	1.028.103,69D
30/05/2023	PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO ANIVERSÁRIANTES DO MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000070	502	00778		7.279,87	1.020.823,82D
30/05/2023	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previ denciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de maio/ 2023- Proc esso nº 202300055000029.	2745	00778		7.513,64	1.013.310,18D
30/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS NO MÊS DE JUNHO/2023 PROCESSO Nº 202300055000012	503	00778		7.662,12	1.005.648,06D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726	00778		7.718,99	997.929,07D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726	00778		7.778,25	990.150,82D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726	00778		7.880,62	982.270,20D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726	00778		7.963,54	974.306,66D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726	00778		8.191,53	966.115,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024		2726 00778		8.218,42	957.896,71D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024		2726 00778		8.309,34	949.587,37D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024		2726 00778		8.394,28	941.193,09D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024		2726 00778		8.416,19	932.776,90D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024		2726 00778		8.425,92	924.350,98D
30/05/2023	PAGAMENTO 13ª SALARIO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000070		502 00778		8.807,84	915.543,14D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024		2726 00778		9.001,86	906.541,28D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024		2726 00778		9.287,48	897.253,80D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024		2726 00778		9.338,71	887.915,09D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024		2726 00778		9.353,59	878.561,50D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024		2726 00778		10.275,85	868.285,65D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024		2726 00778		10.846,63	857.439,02D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024		2726 00778		10.970,82	846.468,20D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024		2726 00778		12.302,45	834.165,75D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024		2726 00778		12.302,45	821.863,30D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024		2726 00778		12.540,88	809.322,42D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024		2726 00778		12.564,41	796.758,01D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024		2726 00778		12.754,22	784.003,79D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024		2726 00778		13.083,43	770.920,36D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024		2726 00778		13.404,85	757.515,51D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024		2726 00778		13.511,21	744.004,30D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024		2726 00778		14.041,33	729.962,97D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:41

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Livro :1

Folha: 9799

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						
30/05/2023	COMPLEMENTO REFERENTE A FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO/2023 PROCESSO Nº 2023000550000012	503	00778		15.452,07	714.510,90D
30/05/2023	DESCONTOS DE PLANO DE SAÚDE IPASGO (BASICO E ESPECIAL) EFETUADOS NO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 2023000550000033	2728	00778		18.952,88	695.558,02D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:2023000550000024	2726	00778		20.746,97	674.811,05D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 2023000550000024	2726	00778		21.934,72	652.876,33D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 2023000550000024	2726	00778		22.610,26	630.266,07D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:2023000550000024	2726	00778		23.855,59	606.410,48D
30/05/2023	PARCELAMENTO DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº PROCESSO 10120-723.762/2012-17 (000340040716) PARCELA 13/60 - PROCESSO Nº 2021000550000430	16052	00778		24.588,68	581.821,80D
31/05/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919	00778	4.457,26		586.279,06D
31/05/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919	00778		157,60	586.121,46D
31/05/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919	00778		292,73	585.828,73D
31/05/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919	00778		1.337,17	584.491,56D
31/05/2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS ADMINISTRATIVO - MÊS DE MAIO/2023 SEI 2023000550000025	2746	00778		3.873,37	580.618,19D
31/05/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 2023000550000024.	2726	00778		5.452,10	575.166,09D
TOTAIS:				1.573.839,90		
					1.568.701,35	575.166,09D
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5075)	CONTRA PARTIDA COV - MS 3.778/04		1.2.11.03.0005			
					0,00	0,00D
(5047)	CONTRA PATIDA CONV - MS 3.694/04		1.2.11.03.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6216)	CONTRIBUIÇÃO ASSIST.CONV.COLETIVA		2.1.13.01.0019			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4663)	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - ASIQ		2.1.13.02.0019			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3410)	CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOC. DE CLASSE		3.2.11.04.0040			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2763)	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA		2.1.13.02.0008			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6426)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPAM		2.1.13.01.0022			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2723)	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		2.1.13.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3405)	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS		3.2.11.04.0035			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16129)	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE GO		1.1.21.01.1045			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5023)	CONV. 045/93 - CONTROLE DE QUALIDADE		5.1.12.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5024)	CONV. 060/92 - SETOR DE CAPSULAS		5.1.12.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6024)	CONV. 060/92 - SETOR DE CAPSULAS		6.1.12.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5025)	CONV. 061/93 - CONTROLE DE QUALIDADE		5.1.12.01.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6025)	CONV. 061/93 - CONTROLE DE QUALIDADE		6.1.12.01.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6026)	CONV. 062/3 - SETOR DE COMPRIMIDO		6.1.12.01.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5026)	CONV. 062/3 - SETOR DE COMPRIMIDOS		5.1.12.01.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6023)	CONV.045/93 - CONTROLE DE QUALIDADE		6.1.12.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5027)	CONVENIO		5.1.12.01.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6027)	CONVENIO		6.1.12.01.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2764)	CONVENIO / ASIQ		2.1.13.02.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5028)	CONVENIO FARMÁCIA BÁSICA PALETS		5.1.12.01.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6028)	CONVENIO FARMÁCIA BÁSICA PALETS		6.1.12.01.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5029)	CONVENIO FITOTERAPIA		5.1.12.01.0008			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6029)	CONVENIO FITOTERAPIA		6.1.12.01.0008			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2205)	CONVERPLAST EMBALAGENS LTDA		2.1.11.02.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(170)	COOP. M. PROD. LEITE MORRINHOS GO		1.1.21.01.0121			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2413)	COOP. MISTA PROD. LEITE DE MORRINHOS		2.1.11.04.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3409)	COPA E COZINHA		3.2.11.04.0039			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13959)	COPIADORA AMARELINHA LTDA		2.1.11.05.0446			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3266)	CÓPIAS E PLOTAGENS		3.1.12.04.0026			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3381)	COPIAS E PLOTAGENS		3.2.11.04.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5678)	CORDOÃO COMERCIAL DE FERRO LTDA		1.1.22.02.0202			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2772)	CORDOÃO COMERCIAL DE FERRO LTDA		2.1.11.04.0109			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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
31/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 351808 - Processo nº 202000055000279		Saldo Anterior: 2620 00784	1.348,60		4.452,92D 5.801,52D
			TOTAIS:	1.348,60		
					0,00	5.801,52D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4334)	COTIA FOODS IND. E COM. LTDA		2.1.11.01.0033			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13287)	CRÉDITOS COM FILIAL		1.1.22.11.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14078)	CRÉDITOS COM MATRIZ		1.1.22.10.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14071)	CREDITOS COM MATRIZ		2.1.15.03.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14043)	CREDITOS DA FILIAL		2.1.15.03.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13686)	CRÉDITOS DA MATRIZ		1.1.22.10.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14015)	CREDITOS DA MATRIZ		2.1.15.01.0052			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4168)	CREDITOS PRES./IN-SRF 209		4.2.31.02.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4167)	CREDITOS PRES/IN-SRF ART. 8º IIB		4.2.31.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3731)	CRISTAL BORRACHAS LTDA		1.1.22.02.0221			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3164)	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA		2.1.11.04.0132			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8580)	CRISTIANE CAVALCANTE RODRIGUES		1.1.21.01.0634			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5586)	CRISTIANNE LOCONTO SOUZA MONTES		1.1.21.01.0584			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15842)	CRÍVEL CONTABILIDADE LTDA		2.1.11.05.487			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4565)	CRM COMERC. EQUIP. DE METROL. LAB. SERV. LTDA ME		2.1.11.05.0191			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5286)	CROMATEC COM.DE INST.ANALITICA LTDA		1.1.22.02.0168			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7425)	CROMATEC DO BRASIL COM DE INST CIENT LTD		2.1.11.01.0095			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2898)	CROMATEC DO BRASIL COM. LTDA	2.1.11.04.0115				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11175)	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA - ME	2.1.11.04.0276				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(346)	CRUZEIRO IND. QUIMICA FARMACEUTICA	1.1.22.02.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(416)	CRUZEIRO IND. QUIMICA GOMES LTDA	1.1.22.02.0086				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2682)	CRUZEIRO INDUSTRIAL QUIM. GOMES LTDA	2.1.11.06.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11894)	CRUZEIRO LOGISTICA LTDA ME	2.1.11.05.0455				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15716)	CSLL	3.2.11.07.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(551)	CSLL - ANTECIPAÇÃO	1.1.22.06.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2783)	CSLL A RECOLHER	2.1.14.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17039)	CSLL DIFERIDO VENDA IMOVEIS DE USO	2.2.21.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(552)	CSLL PAGO A MAIOR OU INDEVIDO	1.1.22.06.0002				
			Saldo Anterior:			185,60D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	185,60D
(553)	CSLL RETIDO NA FONTE	1.1.22.06.0003				
			Saldo Anterior:			1.796,65D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.796,65D
(561)	CSLL-PAGO EXERC. ANTERIORES	1.1.22.06.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5405)	CSLL/PASEP/COFINS - 4,65% - PARCELAMENTO	2.1.14.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2793)	CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03	2.1.14.01.0012				
			Saldo Anterior:			16.606,42C
03/05/2023	CSLL REFERENTE A NOTA FISCAL 1762 - Processo nº 202200055000389		Lanc.Mult. 00784		253,15	16.859,57C
03/05/2023	CSLL REFERENTE A NOTA FISCAL 1775 - Processo nº 202200055000389		Lanc.Mult. 00784		1.911,21	18.770,78C
09/05/2023	CSLL REFERENTE A NOTA FISCAL 5611 -		Lanc.Mult. 00784		905,77	19.676,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2793)	CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 2.1.14.01.0012 Processo nº 202000055000124					
17/05/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) FOI ESCOLHIDO ESTE ITEM DE DESPESA POR NÃO CONTER UM ESPECÍFICO - REFERENTE A ABRIL DE 2023 - NF 1732 - PROCESSO 202100055000082		17004 00778	1.784,42		17.892,13C
17/05/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) FOI ESCOLHIDO ESTE ITEM DE DESPESA POR NÃO CONTER UM ESPECÍFICO - REFERENTE A ABRIL DE 2023 - NF 5394 - PROCESSO 202100055000082		17004 00778	905,79		16.986,34C
TOTAIS:				2.690,21		
					3.070,13	16.986,34C
(16311)	CSLL/PASEP/COFINS LEI Nº 10833/03 DIFERIDA 2.1.14.03.0002					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5042)	CSLL/PASEP/CONFINS - LEI 10.833/03 3.2.11.07.0017					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(14022)	CSRF 5952 PAGO A MAIOR OU INDEVIDO 1.1.22.06.0029					
						Saldo Anterior: 65,10D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	65,10D
(12104)	CSRF COD 5952 - 10 PARCELAS CORREÇÃO LP 2.2.11.02.0076					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(12048)	CSRF PARCELAMENTO COD. 5952 - 10 PARCELAS 2.1.14.02.0049					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(13504)	CUNHA E SANTOS LTDA. 1.1.22.02.0453					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(5706)	CURCINO E MAGALHÃES LTDA 1.1.22.02.0206					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2807)	CURCINO E MAGALHAES LTDA 2.1.11.04.0111					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(3725)	CURINGA DOS PNEUS LTDA 1.1.22.02.0122					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	471,82D
(3070)	CUSTO COM EMBALAGEM		3.1.11.05.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4313)	CUSTO DA LINHA VETERINARIA		4.3.11.02.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4343)	CUSTO DAS VENDAS - INCENTIVOS A INFORMATICA		4.3.22.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4344)	CUSTO DAS VENDAS - SUDAM		4.3.22.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4312)	CUSTO DAS VENDAS DA LINHA IMUNOBIOLOGICA		4.3.11.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4322)	CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA FITOTERAPICA		4.3.11.04.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4323)	CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA IMUNOBIOLOGI		4.3.11.04.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4321)	CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA PARALELA		4.3.11.04.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4352)	CUSTO DE VENDA DE EQUIPAMENTOS 4.3.22.02.0002					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4353)	CUSTO DE VENDA DE MAQUINAS E APARELHOS 4.3.22.02.0003					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4351)	CUSTO DE VENDAS DE VEICULOS 4.3.22.02.0001					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(7005)	CUSTO INDUSTRIAL 7.1.11.01.0001					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7006)	CUSTOS COMERCIAIS 7.1.11.01.0002					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4304)	CUSTOS DAS VENDAS DA LINHA PARALELA 4.3.11.01.0001					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4305)	CUSTOS DAS VENDAS P/ GOVERNO FEDERAL 4.3.11.01.0002					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4311)	CUSTOS DE VENDAS DA LINHA FITOTERAPICA 4.3.11.02.0001					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(3071)	CUSTOS GERAIS DA PRODUÇÃO 3.1.11.05.0011					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10622)	CVE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS EIRELI ME 2.1.11.04.0270					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

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

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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Emissão: 16:41 04/06/2024

Livro :1 Folha: 9810

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5054) DEPOSITOS JUDICIAIS 1.2.11.03.0004						
						Saldo Anterior: 5.436.982,66D
02/05/2023	PAGAMENTO DESPESAS JUDICIAL- PROCESSO SEI: 202300055000181	17004	00778	223,79		5.437.206,45D
				TOTAIS:	223,79	
					0,00	5.437.206,45D
(2323) DEPOSITOS RECURSAIS 1.2.11.03.0007						
						Saldo Anterior: 2.068.199,90D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	2.068.199,90D
(3076) DEPRECIACÃO 3.1.11.05.0016						
						Saldo Anterior: 110.715,63D
31/05/2023	DEPRECIACAO NO MES 05/2023	845	00801	13.206,13		123.921,76D
31/05/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 05/2023.	845	00803	11.434,05		135.355,81D
31/05/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 05/2023	845	00803	2.966,07		138.321,88D
31/05/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 05/2023	845	00803	435,24		138.757,12D
31/05/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 05/2023	845	00803	376,70		139.133,82D
31/05/2023	Lançamento de Depreciação	3391	00838	17,92		139.151,74D
				TOTAIS:	28.436,11	
					0,00	139.151,74D
(3270) DEPRECIACÃO 3.1.12.04.0030						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(3391) DEPRECIACÃO 3.2.11.04.0021						
						Saldo Anterior: 67.702,31D
31/05/2023	DEPRECIACAO NO MES 05/2023	845	00801	2.856,34		70.558,65D
31/05/2023	Lançamento de Depreciação	851	00838	2.525,11		73.083,76D
31/05/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 05/2023	845	00803	2.472,83		75.556,59D
31/05/2023	DEPRECIACAO NO MES 05/2023	845	00801	1.659,43		77.216,02D
31/05/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 05/2023.	845	00803	1.436,10		78.652,12D
31/05/2023	Lançamento de Depreciação	846	00838	728,76		79.380,88D
31/05/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 05/2023	845	00803	697,38		80.078,26D
31/05/2023	DEPRECIACAO NO MES 05/2023	845	00801	490,73		80.568,99D
31/05/2023	DEPRECIACAO NO MES 05/2023	845	00801	473,68		81.042,67D
31/05/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 05/2023	845	00803	426,63		81.469,30D
31/05/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE	845	00803	410,24		81.879,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3391)	DEPRECIÇÃO 3.2.11.04.0021 ADMINISTRATIVA II 05/2023					
31/05/2023	REFERENTE A DEPRECIÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 05/2023	845	00803	369,52		82.249,06D
31/05/2023	Lançamento de Depreciação	847	00838	101,37		82.350,43D
31/05/2023	Lançamento de Depreciação	3076	00838		17,92	82.332,51D
TOTAIS:				14.648,12		
TOTAIS:					17,92	82.332,51D
(10923)	DERMA & DERMO COM. PRODS 1.1.22.02.0423					
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00D
(3491)	DESCONTOS CONCEDIDOS 3.2.11.05.0001					
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00D
(4406)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.11.01.0003					
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00
(4428)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.11.03.0003					
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00
(4438)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.11.04.0003					
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00
(4505)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.21.01.0003					
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00
(4513)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.21.02.0003					
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00
(4523)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.21.03.0003					
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00
(4535)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.31.01.0003					
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00
(4543)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.31.02.0003					
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00
(4182)	DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES 4.2.32.01.0001					
TOTAIS:						305,70C
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	305,70C
(14939)	DESCONTOS OBTIDOS DE PARCELAMENTOS 4.2.32.01.0003					
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00C
(8454)	DESP C/ 13º SALARIO 3.2.11.01.036					
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			629,29D
05/05/2023	TARIFAS BANCARIAS MES MAIO/2023		14064 00778	403,53		1.032,82D
10/05/2023	TAEIFAS BANCARIAS MES MAIO/2023		11530 00324	69,00		1.101,82D
12/05/2023	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MES DE ABIL/2023- PROCESSO SEI: 202300055000062		14064 00778	403,53		1.505,35D
31/05/2023	TARIFAS BANCARIAS MES MAIO 2023		11 00778	40,55		1.545,90D
			TOTAIS:	916,61		
					0,00	1.545,90D
(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
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			384,78D
04/05/2023	REFERENTE A FATURA 2012 PROC 202200055000250		3447 00784	4.186,00		4.570,78D
04/05/2023	REFERENTE A FATURA 2071 PROC 202200055000250		3447 00784	2.572,42		7.143,20D
04/05/2023	REFERENTE A FATURA 2072 PROC 202200055000250		3447 00784	1.008,00		8.151,20D
08/05/2023	PAGAMENTO REEMBOLSO REFERENTE DIARIAS SEMINARIO EXCELENCIA EM BRASILIA-PROCESSO 202300055000156		17004 00778	800,00		8.951,20D
08/05/2023	PAGAMENTO REEMBOLSO REFERENTE DIARIAS SEMINARIO EXCELENCIA EM BRASILIA-PROCESSO 202300055000156		17004 00778	720,00		9.671,20D
12/05/2023	PAGAMENTO REEMBOSLO DIARIAS SEMINARIO BRASILA-PROCESSO SEI:202300055000156		17004 00778	800,00		10.471,20D
12/05/2023	PAGAMENTO REEMBOSLO DIARIAS SEMINARIO BRASILA-PROCESSO SEI:202300055000156		17004 00778	720,00		11.191,20D
12/05/2023	PAGAMENTO REEMBOSLO DIARIAS SEMINARIO BRASILA-PROCESSO SEI:202300055000156		17004 00778	720,00		11.911,20D
12/05/2023	PAGAMENTO REEMBOSLO DIARIAS SEMINARIO BRASILA-PROCESSO SEI:202300055000156		17004 00778	720,00		12.631,20D
12/05/2023	PAGAMENTO REEMBOLSO REFERENTE DIARIAS SEMINARIO EXCELENCIA EM BRASILIA-PROCESSO 202300055000156		17004 00778	720,00		13.351,20D
19/05/2023	Pagamento referente ao reembolso (meia) diária, no valor de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), ao motorista Lindomar Moreira da Silva, que irá acompanhar o presidenteã Brasília, no dia 26 de		17004 00778	180,00		13.531,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6125)	DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES abril - Processo 202300055000179	3.2.11.04.0046				
			TOTAIS:	13.146,42		
					0,00	13.531,20D
(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		
					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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5163)	DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA BASICA	5.1.15.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6163)	DISTRIBUIÇÃO - FARMÁCIA BÁSICA	6.1.15.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4197)	DISTRIBUIÇÃO DE FARMACIA BASICA	4.2.33.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4169)	DISTRIBUIÇÃO FARMACIA BASICA	4.2.31.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3922)	DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DF	1.1.21.01.0519				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1225)	DISTRITO FEDERAL SSEC.DE SAUDE DF	1.1.21.01.0289				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4192)	DIVIDENDOS RECEBIDOS	4.2.32.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(229)	DIVINO MARTINS DOS PASSOS	1.1.21.01.0179				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4170)	DOAÇÕES RECEBIDAS	4.2.31.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2523)	DOC CONSTRUTORA E PREST. DE SERVIÇOS	2.1.11.05.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2466)	DOLLIS ASSIST. TÉCNICA LTDA	2.1.11.04.0065				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(350)	DOMEI COMERCIAL LTDA	1.1.22.02.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2009)	DOMEI COMERCIAL LTDA	2.1.11.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(351)	DOMINA DO BRASIL CENTRAL LTDA	1.1.22.02.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(512)	DORIVAL DIAS	1.1.22.04.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17494)	DR ENGENHARIA E INVEST. AMBIENTAIS LTDA	2.1.11.05.509				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3634)	DR OLIVEIRA COM. DE FERRAGENS LTDA	1.1.22.02.0111				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4859)	DR OLIVEIRA COM. DE FERRAGENS LTDA	2.1.11.04.0103				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3334)	DSR S/ ADIC. NOT. / HORA-EXTRA	3.2.11.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3016)	DSR S/ ADIC. NOTURNO/HORA-EXTRA	3.1.11.01.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3556)	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO E HORA-EXTRA	3.2.12.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3212)	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO/HORA-EXTRA	3.1.12.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18119)	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A IN	2.1.11.01.0164				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17635)	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	2.1.11.07.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4029)	DUETO PRODUÇÕES LTDA	2.1.11.05.0335				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(10818)	DULCINEIA LUCIANO ELETRONICOS 1.1.22.02.0385					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3503)	DUROCONTROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.1.11.07.0022					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8692)	E P DA SILVA COM E REPRESENTACOES - ME 1.1.22.02.0332					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8181)	E P DA SILVA COMERCIO E SOLUÇÕES 2.1.11.01.0129					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8139)	E P DA SILVA COMÉRCIO E SOLUÇÕES 2.1.11.04.0201					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4155)	E.J. KRIEGER & CIA LTDA 1.1.22.02.0348					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11112)	E.M. - OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME 2.1.11.05.0413					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(352)	EASY PACK IND. E COM. LTDA 1.1.22.02.0022					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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					
09/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 78709630 - Processo nº 202300055000169		3399 00784		1.040,80	1.040,80C
12/05/2023	PAGAMENTO ASSINATURA PORTAL DE LICITAÇÕES PUBLICAS-PROCESSO SEI:202300055000169		17004 00778	1.040,80		0,00C
			TOTAIS:	1.040,80		
					1.040,80	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			13.609.886,62D
04/05/2023	REFERENTE A a Fatura N° 421 AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA.-Processo n° 202200055000198		Lanc.Mult. 00784	557.467,35		14.167.353,97D
			TOTAIS:	557.467,35		
					0,00	14.167.353,97D
(17088)	EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.01.0018					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17579)	EDIFICIO FARMACIA POPULAR 1.2.31.01.0020					
			Saldo Anterior:			494.205,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	494.205,00D
(12895)	EDIOURO PUB. DE LAZER E CULT. LTDA 2.1.11.05.0435					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5958)	EDIRSON VAZ DE ANDRADE 1.1.22.02.0232					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3402)	EDITAIS E PUBLICAÇÕES 3.2.11.04.0032					
			Saldo Anterior:			2.691,32D
04/05/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA		5831 00784	313,65		3.004,97D
			TOTAIS:	313,65		
					0,00	3.004,97D
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5922)	ELAN-TRADE COM. IMP. EXP. LTDA		1.1.22.02.0252			
					0,00	0,00D
(2570)	ELETRA ENGENHARIA ELETRICA LTDA		2.1.11.05.0071			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5824)	ELETRICAR PEÇAS ELETRICAS LTDA		2.1.11.05.0264			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2417)	ELETRO - FORMING EQUIP. P/ EMBALAGENS LTDA		2.1.11.04.0017			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2494)	ELETRO LUZ LAMPADA ESPECIAIS LTDA		1.1.22.02.0400			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6314)	ELETRO MEC. BRAS. DE TRANSFORMADORES LTDA		2.1.11.05.0279			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10854)	ELETRO TRANSOL		1.1.22.02.0390			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(711)	ELETROBRAS		1.2.11.02.0001			
				Saldo Anterior:		530,16D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	530,16D
(719)	ELETROBRAS		1.2.21.01.0002			
				Saldo Anterior:		450,01D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	450,01D
(577)	ELETROBRAS S/A		1.1.22.08.0002			
				Saldo Anterior:		30,14D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	30,14D
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(12174)	ELY PEREIRA DE MORAIS - ME		1.1.22.02.0445		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
(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)	EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S.A		1.1.22.02.0497			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			3.474,49C
31/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 351808 - Processo nº 202000055000279		3382 00784		1.348,60	4.823,09C
	TOTAIS:			0,00		
					1.348,60	4.823,09C
(16682)	EMPRESA BRASILEIRA DE SER. HOSP. EBSERH GO 1.1.21.01.1073					
			Saldo Anterior:			31.250,00D
29/05/2023	BAIXA REFERENE A RENTENÇÃO DE IR		15919 00324		1.828,13	29.421,87D
29/05/2023	RECEBIMENTO NF 4881		15919 00324		29.421,87	0,00D
	TOTAIS:			0,00		
					31.250,00	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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(14470)	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A		2.1.11.05.0461			
					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
(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			
						Saldo Anterior: 89.007,18D
31/05/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA		2629 00784	19.589,15		108.596,33D
	ENEL 05/2023					
						TOTAIS: 19.589,15
					0,00	108.596,33D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(851) EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS					
						1.2.31.17.0007
						Saldo Anterior:
31/05/2023	Lançamento de Depreciação	3391	00838		2.525,11	372.201,39C 374.726,50C
						TOTAIS:
				0,00		
					2.525,11	374.726,50C
	(16346) EQUIPAMENTOS					
						1.1.38.01.0002
						Saldo Anterior:
						1.368.040,47D
						TOTAIS:
				0,00		
					0,00	1.368.040,47D
	(4118) EQUIPAMENTOS					
						4.2.12.01.0002
						TOTAIS:
				0,00		
					0,00	0,00C
	(4705) EQUIPAMENTOS & CONTROLE INDUSTRIAL LTDA					
						2.1.11.05.0192
						TOTAIS:
				0,00		
					0,00	0,00C
	(4768) EQUIPAMENTOS & CONTROLE INDUSTRIAL LTDA					
						2.1.11.05.0195
						TOTAIS:
				0,00		
					0,00	0,00C
	(5051) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
						5.1.12.02.0001
						TOTAIS:
				0,00		
					0,00	0,00C
	(5064) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
						5.1.12.03.0004
						TOTAIS:
				0,00		
					0,00	0,00C
	(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(582) ESTOQUE PRODUTO ACABADO 1.1.31.01.0001						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(16017) ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 1 LITRO 1.1.31.01.0010						
				Saldo Anterior:		98.288,81D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	98.288,81D
(16024) ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 440G 1.1.31.01.0011						
				Saldo Anterior:		37.745,60D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	37.745,60D
(16031) ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 5 L 1.1.31.01.0012						
				Saldo Anterior:		3.138,45D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	3.138,45D
(16038) ESTOQUE - IQ. ALCOOL LIQ 70% - 1 LITRO 1.1.31.01.0013						
				Saldo Anterior:		148,99D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	148,99D
(621) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO 1.1.33.02.0001						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO 1.1.38.01.0001						
				Saldo Anterior:		101.911,16D
09/05/2023	REFERENTE A ENTRADA USO E CONSUMO NOTA FISCAL N° 82- PROCESSO N° 202300055000063	16654	00784	390,00		102.301,16D
31/05/2023	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.	3389	00803		2.584,55	99.716,61D
				TOTAIS:	390,00	
					2.584,55	99.716,61D
(3587) ESTOQUE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL HMD 1.1.39.01.0001						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(611) ESTOQUE DE EMBALAGENS 1.1.33.01.0001						
				Saldo Anterior:		364.995,54D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	364.995,54D
(12237) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE 1.1.31.01.0008						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE 1.1.34.01.0011						
				Saldo Anterior:		1.847.136,13D
05/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4892	3523	00323		13,13	1.847.123,00D
29/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4919 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DP MED	17902	00323		5.881,58	1.841.241,42D
				TOTAIS:	0,00	
					5.894,71	1.841.241,42D
(3314) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE 1.1.37.01.0011						
				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: 16:41

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Livro :1

Folha: 9826

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3314)	ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE	1.1.37.01.0011				
					0,00	0,00D
(12244)	ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE	1.1.31.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3426)	ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE	1.1.34.01.0012				
			Saldo Anterior:			1.627.978,92D
05/05/2023	NF DEVOLUÇÃO - 4890-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS	14372	00740	17.700,00		1.645.678,92D
11/05/2023	CONF NF - 4897- RECOLHIMENTO PRODUTO VENCIDO CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL	586	00740	4.054,92		1.649.733,84D
11/05/2023	COMPRA CONF NF - 4900-CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL	586	00740	3.886,50		1.653.620,34D
11/05/2023	LANÇAMENTO QUE VEIO DO FISCAL ERRONIAMENTE	586	00740		3.886,50	1.649.733,84D
16/05/2023	COMPRA CONF NF - 4906-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	16556	00740	6.995,70		1.656.729,54D
16/05/2023	COMPRA CONF NF - 4903-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D	15849	00740	2.448,50		1.659.178,04D
31/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4920	3523	00323		12,96	1.659.165,08D
			TOTAIS:	35.085,62		
					3.899,46	1.659.165,08D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3246)	ESTUDOS E PESQUISAS	3.1.12.04.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9686)	ETIDE BATISTA BORGES	2.1.11.05.0315				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(354)	ETIRAMA IND. MAQUINAS LTDA	1.1.22.02.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2529)	EUFRATES HOTEL, RESTAURANTE E TURISMO	2.1.11.05.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5488)	EVONIK DEGUSSA BRASIL LTDA	1.1.22.02.0238				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3454)	EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA	2.1.11.05.523				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10456)	EXCLUSIVA UTILIDADES E EQUIP. EIRELI-EPP	1.1.22.02.0363				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(355)	EXTAR COM. REPRESENTAÇÕES LTDA	1.1.22.02.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6065)	FACULDADE DE SAUDE PUBLICA - USP	6.1.12.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5065)	FACULDADE SAUDE PUBLICA -USP	5.1.12.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4134)	FAF	4.2.21.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4257)	FARIA GYN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.1.11.04.0147				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12566)	FARMACIA DROGAMAR LTDA	1.1.22.02.0446				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8)	FARMACIA POPULAR	1.1.11.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1006)	FARMACIA POPULAR	1.2.31.12.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(782)	FARMACIA POPULAR - MOV. E UTENS.	1.2.31.03.0009				
			Saldo Anterior:			797,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	797,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5328)	FASSIM LIDER IMP.EXP.LTDA		1.1.22.02.0172			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2010)	FASSIM LIDER IMPL. E EXP. LTDA		2.1.11.01.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3752)	FASSIM LIDER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		1.1.21.01.0494			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(800)	FAZENDA - VEÍCULOS		1.2.31.06.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2011)	FBM IND. FARMAC. LTDA		2.1.11.01.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16073)	FC ALIMENTOS EIRELI		2.1.11.04.0300			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3608)	FC ALIMENTOS EIRELI		2.1.11.05.528			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17888)	FC ALIMENTOS EIRELI FINAL VIGENCIA		2.1.11.01.0156			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14743)	FC MOREIRA LTDA EPP		2.1.11.04.0293			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7824)	FEDERACAO DE IDOSOS D ESTADO DE GOIAS		1.1.21.01.0617			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3286)	FEIRAS E EXPOSIÇÕES		3.1.12.06.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(707)	FELIPE FREITAS F. RIBEIRO DA SILVA		2.1.11.05.0269			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(704)	FELIX TERRA AGRICOLA LTDA		1.2.11.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2420)	FELLC MAQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA		2.1.11.04.0020			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3562)	FÉRIAS		3.2.12.01.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
			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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(12881)	FERRAGENS J. TEODORO LTDA		2.1.11.04.0286			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3774)	FERRAGISTA BARATA LTDA		1.1.22.02.0127			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2421)	FERRAGISTA BARATA LTDA		2.1.11.04.0021			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14694)	FERRAGISTA BARCELOS LTDA		1.1.22.02.0483			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7698)	FERRAGISTA BARCELOS LTDA		2.1.11.01.0106			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5825)	FERRAGISTA BARCELOS LTDA		2.1.11.04.0142			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Emissão: 16:41 04/06/2024

Livro :1 Folha: 9831

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3108)	FERTILIZANTES ALIANÇA LTDA 2.1.11.04.0130					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3398)	FESTIVIDADES E PROMOÇÕES 3.2.11.04.0028					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10576)	FESTO AUTOMAÇÃO LTDA 1.1.22.02.0367					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6172)	FF CONROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA EPP 2.1.11.05.0395					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3042)	FGTS 3.1.11.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3231)	FGTS 3.1.12.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3356)	FGTS 3.2.11.02.0001					
			Saldo Anterior:			148.149,56D
31/05/2023	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO.		Lanc.Mult. 00796	43.513,18		191.662,74D
			TOTAIS:	43.513,18		
					0,00	191.662,74D
(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:			37.815,89C
02/05/2023	PAGAMENTO FGTS MES ABRIL/2023- PROCESSO SEI: 202300055000026		17004 00778	37.815,89		0,00C
31/05/2023	ENCARGOS S/ PROV. 13º SALARIO		Lanc.Mult. 00796		1.793,46	1.793,46C
31/05/2023	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO.		Lanc.Mult. 00796		43.513,18	45.306,64C
			TOTAIS:	37.815,89		
					45.306,64	45.306,64C
(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:			34.131,39C
22/05/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 142/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.		17004 00778	4.492,14		29.639,25C
			TOTAIS:	4.492,14		
					0,00	29.639,25C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8524)	FGTS S/ PROC. A PAGAR	2.1.18.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12181)	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	2.1.11.07.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15940)	FIOTEC FUNDAÇÃO PARA DES. CIENT. TECNOLOGICO	1.1.21.01.1034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10878)	FIOTEC FUNDO P DES CIENT TEC E SA	1.1.22.02.0395				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(732)	FISET	1.2.21.02.0002				
			Saldo Anterior:			2.355,99D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.355,99D
(4104)	FISET	4.2.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13161)	FIT REFRIGERAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0450				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:41

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Livro :1

Folha: 9833

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2802)	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA	2.1.11.05.0393				
			Saldo Anterior:			1.386,75C
01/05/2023	REFERENTE A nota fiscal 20673 Proc.202200055000424		3389 00784		1.175,11	2.561,86C
08/05/2023	PAGAMENTO NF.20.389- AGUA MINERAL MES MARÇO-PROCESSO SEI: 202200055000424		17004 00778	1.386,75		1.175,11C
			TOTAIS:	1.386,75		
					1.175,11	1.175,11C
(17522)	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	2.1.11.05.536				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3150)	FONTE DIST. E MARKETING LTDA	1.1.22.02.0217				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7250)	FONTE DISTRIBUICAO E MARKETING LTDA	2.1.11.01.0070				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2473)	FORÇA COM. MAT. ELETRO - ELETRON LTDA	2.1.11.04.0072				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2645)	FORMATO ARTES PAINEIS	2.1.11.05.0145				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5950)	FORMIQUIMICA COM. E IND. LTDA	1.1.22.02.0257				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3452)	FORMULARIOS PILOTO LTDA	1.1.22.02.0099				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2609)	FORMULARIOS PILOTO LTDA	2.1.11.05.0110				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7264)	FORNECEDOR DIVERSO	2.1.11.01.0072				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8720)	Fornecedor Importado do SINTEGRA	2.1.11.01.0140				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15422)	FORNECEDORES DIVERSOS	1.1.22.02.0503				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7587)	FORNECEDORES DIVERSOS	2.1.11.04.0255				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7608)	FORNECEDORES DIVERSOS	2.1.11.05.0369				
			Saldo Anterior:			2.979,95C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.979,95C
(6158)	FORNITURA E REL. FORCOL LTDA	1.1.22.02.0405				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6158)	FORNITURA E REL. FORCOL LTDA 1.1.22.02.0405				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:			7.065,84D
09/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 689 - Processo nº 202100055000344	17606	00331	36.693,36		43.759,20D
09/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 678 - Processo nº 202100055000344	17606	00331	5.173,68		48.932,88D
09/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 686 - Processo	17606	00331	3.906,32		52.839,20D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:41

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Livro :1

Folha: 9835

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3384) FRETES 3.2.11.04.0014						
	n° 202100055000344					
09/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 671 - Processo n° 202100055000344	17606	00331	3.688,49		56.527,69D
09/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 687 - Processo n° 202100055000344	17606	00331	2.797,16		59.324,85D
09/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 679 - Processo n° 202100055000344	17606	00331	497,22		59.822,07D
09/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 688 - Processo n° 202100055000344	17606	00331	11,15		59.833,22D
20/05/2023	REFERENTE FATURA 690-PROCESSO SEI:202000055000195	16178	00328	15.774,08		75.607,30D
20/05/2023	REFERENTE FATURA 698-PROCESSO SEI:202000055000195	16178	00328	4.160,38		79.767,68D
20/05/2023	REFERENTE FATURA 779-PROCESSO SEI:202000055000195	16178	00328	2.726,42		82.494,10D
20/05/2023	REFERENTE FATURA 746-PROCESSO SEI:202000055000195	16178	00328	726,71		83.220,81D
20/05/2023	REFERENTE FATURA 770-PROCESSO SEI:202000055000195	16178	00328	418,27		83.639,08D
20/05/2023	REFERENTE FATURA 772-PROCESSO SEI:202000055000195	16178	00328	207,59		83.846,67D
20/05/2023	REFERENTE FATURA 770-PROCESSO SEI:202000055000195	16178	00328	77,20		83.923,87D
20/05/2023	REFERENTE FATURA 563-PROCESSO SEI:202000055000195	16178	00328	69,55		83.993,42D
20/05/2023	REFERENTE FATURA 639-PROCESSO SEI:202000055000195	16178	00328	32,07		84.025,49D
20/05/2023	REFERENTE FATURA 747-PROCESSO SEI:202000055000195	16178	00328	21,22		84.046,71D
			TOTAIS:	76.980,87		
					0,00	84.046,71D
(3276) FRETES E CARRETOS 3.1.12.05.0003						
			Saldo Anterior:			84.983,09D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	84.983,09D
(595) FRETES S/ COMPRAS 1.1.32.01.0006						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(605) FRETES S/ COMPRAS 1.1.32.02.0005						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6452) FRUGATTE E TROIA CONFECÇÕES LTDA-EPP 2.1.11.04.0269						
			Saldo Anterior:			79.099,90C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	79.099,90C

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

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

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

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7817)	FUNDO DE SAUDE DE RIO VERDE GO	1.1.21.01.0616				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16780)	FUNDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	1.1.21.01.1075				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15849)	FUNDO DE SAUDE ALTA FLORESTA DO OESTE	1.1.21.01.1033				
16/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4904		4011 00323	2.448,50		2.448,50D
16/05/2023	COMPRA CONF NF - 4903-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D		3426 00740		2.448,50	0,00D
			TOTAIS:	2.448,50		
					2.448,50	0,00D
(4552)	FUNDO DE SAUDE ALTO ALEGRE DOS PARECIS R	1.1.21.01.0190				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13028)	FUNDO DE SAUDE ALTO PARAISO GO	5.1.12.01.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13035)	FUNDO DE SAUDE ALTO PARAISO GO	6.1.12.01.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13693)	FUNDO DE SAUDE ARAGUAPAZ GO	1.1.21.01.0902				
			Saldo Anterior:			4.750,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.750,00D
(12580)	FUNDO DE SAUDE ARIQUEMES RO	6.1.12.01.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11817)	FUNDO DE SAUDE BORBA - AM	1.1.21.01.0830				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16794)	FUNDO DE SAUDE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES	5.1.12.01.0070				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(9266)	FUNDO DE SAUDE CARMO DO RIO VE	1.1.21.01.0655				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14981)	FUNDO DE SAUDE COLINAS DO SUL GO	1.1.21.01.0960				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14876)	FUNDO DE SAUDE DA CIDADE DE GOIÁS GO	1.1.21.01.0955				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(938)	FUNDO DE SAUDE DE MOZARLANDIA GO	1.1.21.01.0250				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9161)	FUNDO DE SAUDE DE PALMINOPOLIS GO	1.1.21.01.0707				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(13301)	FUNDO DE SAÚDE DE ABADIA DE GOIÁS	1.1.21.01.0893				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5887)	FUNDO DE SAUDE DE ABADIANIA GO	1.1.21.01.0596				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12475)	FUNDO DE SAUDE DE ACRELANDIA AC	1.1.21.01.0865				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15254)	FUNDO DE SAUDE DE ACREUNA GO	1.1.21.01.0997				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17298)	FUNDO DE SAUDE DE AGUA AZUL DO NORTE PA	5.1.12.01.0087				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17319)	FUNDO DE SAUDE DE AGUA AZUL DO NORTE PA	6.1.12.01.0087				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(10776)	FUNDO DE SAUDE DE AGUA BOA	1.1.21.01.0767				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15198)	FUNDO DE SAUDE DE AGUA LIMPA GO	1.1.21.01.0989				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9980)	FUNDO DE SAUDE DE AGUAS LINDAS GO	1.1.21.01.0715				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11558)	FUNDO DE SAUDE DE ALCANTIL PB	1.1.21.01.0795				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12685)	FUNDO DE SAUDE DE ALIANÇA DO TOCANTINS TO	5.1.12.01.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12692)	FUNDO DE SAUDE DE ALIANÇA DO TOCANTINS TO	6.1.12.01.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9588)	FUNDO DE SAUDE DE ALIANÇA DO TOCANTINS TO	1.1.21.01.0726				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15261)	FUNDO DE SAUDE DE ARUANA GO	1.1.21.01.0998				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15352)	FUNDO DE SAUDE DE AURILANDIA GO	1.1.21.01.1006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10881)	FUNDO DE SAUDE DE BODOQUENA	1.1.21.01.0771				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13084)	FUNDO DE SAUDE DE BODOQUENA MS	5.1.12.01.0048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13091)	FUNDO DE SAUDE DE BODOQUENA MS	6.1.12.01.0048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16822)	FUNDO DE SAUDE DE BOM JARDIM RJ	1.1.21.01.1076				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13343)	FUNDO DE SAUDE DE BOM JESUS DA SERRA BA	1.1.21.01.0899				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15408)	FUNDO DE SAUDE DE BONFINOPOLIS GO	1.1.21.01.1014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11383)	FUNDO DE SAUDE DE BRASIL NOVO PA	1.1.21.01.0791				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15184)	FUNDO DE SAUDE DE BRAZABRANTES GO	1.1.21.01.0987				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15212)	FUNDO DE SAUDE DE BRITANIA GO	1.1.21.01.0991				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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:			12.000,00D
04/05/2023	RECEBIMENTO NF 4835		15919 00324		1.500,00	10.500,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10874) FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO 1.1.21.01.0770						
04/05/2023	RECEBIMENTO NF 4839		15919 00324		1.500,00	9.000,00D
04/05/2023	RECEBIMENTO NF 4837		15919 00324		4.500,00	4.500,00D
TOTAIS:				0,00	7.500,00	4.500,00D
(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						
Saldo Anterior:						20.825,00D
29/05/2023	RECEBIMENTO NF 4884		15919 00324		20.825,00	0,00D
TOTAIS:				0,00	20.825,00	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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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				
08/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4894		4011 00323	27.000,00		27.000,00D
			TOTAIS:	27.000,00		
					0,00	27.000,00D
(17305)	FUNDO DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE RO	5.1.12.01.0088				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17326)	FUNDO DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE RO	6.1.12.01.0088				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14617)	FUNDO DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS TO	1.1.21.01.0949				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(14617)	FUNDO DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS TO	1.1.21.01.0949			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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17193)	FUNDO DE SAUDE DE DOVERLANDIA GO		5.1.12.01.0081			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(12426)	FUNDO DE SAUDE DE DUERE TO		1.1.21.01.0858			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12671)	FUNDO DE SAUDE DE DUERE TO		5.1.12.01.0032			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12678)	FUNDO DE SAUDE DE DUERE TO		6.1.12.01.0032			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15100)	FUNDO DE SAUDE DE EDEALINA GO		1.1.21.01.0977			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10720)	FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO		1.1.21.01.0759			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14554)	FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO		5.1.12.01.0061			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14561)	FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO		6.1.12.01.0061			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(9259)	FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO		1.1.21.01.0654			
			Saldo Anterior:			8.400,00D
22/05/2023	RECEBIMENTO NOTA FISCAL		15919 00324		8.400,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					8.400,00	0,00D
(11663)	FUNDO DE SAUDE DE ENTRE FOLHAS MG		1.1.21.01.0810			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10693)	FUNDO DE SAUDE DE ESTRELA DE ALAGOAS AL		1.1.21.01.0755			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13014)	FUNDO DE SAUDE DE ESTRELA DE ALAGOAS AL		5.1.12.01.0043			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13021)	FUNDO DE SAUDE DE ESTRELA DE ALAGOAS AL		6.1.12.01.0043			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15156)	FUNDO DE SAUDE DE ESTRELA DO NORTE GO		1.1.21.01.0983			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11712)	FUNDO DE SAUDE DE FAINA GO		1.1.21.01.0817			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11572)	FUNDO DE SAUDE DE FAZENDA NOVA GO		1.1.21.01.0797			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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			
			Saldo Anterior:			5.040,00D
25/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4916		4011 00323	5.040,00		10.080,00D
			TOTAIS:	5.040,00		
					0,00	10.080,00D
(11579)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANDIRA GO		1.1.21.01.0798			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12160)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANESIA GO		1.1.21.01.0849			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13308)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANIA - GO		1.1.21.01.0894			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12202)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANIRA GO		1.1.21.01.0850			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14281)	FUNDO DE SAUDE DE GUAPO		5.1.12.01.0058			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14225)	FUNDO DE SAUDE DE GUAPO GO		1.1.21.01.0931			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14309)	FUNDO DE SAUDE DE GUAPO GO		6.1.12.01.0058			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(12489)	FUNDO DE SAUDE DE GUARABIRA PB		1.1.21.01.0867			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14519)	FUNDO DE SAUDE DE HEITORAI - GO		1.1.21.01.0945			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15023)	FUNDO DE SAUDE DE HIDROLANDIA GO		1.1.21.01.0966			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12951)	FUNDO DE SAUDE DE IGACI AL		1.1.21.01.0892			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13112)	FUNDO DE SAUDE DE IGACI AL		5.1.12.01.0050			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13119)	FUNDO DE SAUDE DE IGACI AL		6.1.12.01.0050			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15030)	FUNDO DE SAUDE DE INACIOLANDIA GO		1.1.21.01.0967			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11677)	FUNDO DE SAUDE DE INDIARA GO		1.1.21.01.0812			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15268)	FUNDO DE SAUDE DE INHUMAS GO		1.1.21.01.0999			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13126)	FUNDO DE SAUDE DE IPAMERI GO		5.1.12.01.0051			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13133)	FUNDO DE SAUDE DE IPAMERI GO		6.1.12.01.0051			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15247)	FUNDO DE SAUDE DE IPORA GO		1.1.21.01.0996			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4760)	FUNDO DE SAUDE DE ITACOATIARA		1.1.21.01.0544			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12552)	FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO		1.1.21.01.0876			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
25/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4915		Saldo Anterior: 4011 00323	315,00		315,00D 630,00D
			TOTAIS:	315,00		
					0,00	630,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(14596)	FUNDO DE SAUDE DE ITAPETINGA BA		5.1.12.01.0064			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14603)	FUNDO DE SAUDE DE ITAPETINGA BA		6.1.12.01.0064			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(11670)	FUNDO DE SAUDE DE ITAUCU GO		1.1.21.01.0811			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14288)	FUNDO DE SAUDE DE JARU RO		5.1.12.01.0059			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14316)	FUNDO DE SAUDE DE JARU RO		6.1.12.01.0059			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(15289)	FUNDO DE SAUDE DE JAUPACI GO		1.1.21.01.1002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15191)	FUNDO DE SAUDE DE JESUPOLIS GO		1.1.21.01.0988			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9343)	FUNDO DE SAUDE DE JI PARANA		1.1.21.01.0666			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14988)	FUNDO DE SAUDE DE JUSSARA GO		1.1.21.01.0961			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14148)	FUNDO DE SAUDE DE LABREA AM		1.1.21.01.0927			
			Saldo Anterior:			10.163,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	10.163,00D
(17214)	FUNDO DE SAUDE DE LAGARTO		6.1.12.01.0082			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(11824) FUNDO DE SAUDE DE LEOPOLDO DE BULHOES -GO	1.1.21.01.0831				
			Saldo Anterior:			2.100,00D
22/05/2023	RECEBIMENTO NF4. 4866		15919 00324		2.100,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					2.100,00	0,00D
	(12804) FUNDO DE SAUDE DE LUCENA PB	1.1.21.01.0880				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(12958) FUNDO DE SAUDE DE LUCENA PB	5.1.12.01.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(12965) FUNDO DE SAUDE DE LUCENA PB	6.1.12.01.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(12818) FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO	1.1.21.01.0882				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(13042) FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO	5.1.12.01.0045				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(13049) FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO	6.1.12.01.0045				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(12468) FUNDO DE SAUDE DE MAMBAI GO	1.1.21.01.0864				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(14260) FUNDO DE SAUDE DE MANAUS	5.1.12.01.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
	(14267) FUNDO DE SAUDE DE MANAUS	6.1.12.01.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
	(14155) FUNDO DE SAUDE DE MANAUS AM	1.1.21.01.0928				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(10755) FUNDO DE SAUDE DE MARA ROSA	1.1.21.01.0764				
			Saldo Anterior:			858,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	858,00D
	(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(11474)	FUNDO DE SAUDE DE MESQUITA MG	1.1.21.01.0793				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12433)	FUNDO DE SAUDE DE MINAÇU GO	1.1.21.01.0859				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12405)	FUNDO DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA RO	1.1.21.01.0855				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11035)	FUNDO DE SAUDE DE MOGI DAS CRUZES	1.1.21.01.0786				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11908)	FUNDO DE SAUDE DE MOIPORA - GO	1.1.21.01.0842				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11866)	FUNDO DE SAUDE DE MONTE ALEGRE DE GOIAS - GO	1.1.21.01.0837				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15163)	FUNDO DE SAUDE DE MONTIVIDIU GO	1.1.21.01.0984				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11782)	FUNDO DE SAUDE DE MORRINHOS - GO	1.1.21.01.0825				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13707)	FUNDO DE SAUDE DE MUNDO NOVO GO	1.1.21.01.0904				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11642)	FUNDO DE SAUDE DE NAZARIO GO	1.1.21.01.0807				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15359)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA AURORA GO	1.1.21.01.1007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15366)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA CRIXAS GO	1.1.21.01.1008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(198)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA IGUAÇU - GO	1.1.21.01.0149				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11063)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA MAMORE	1.1.21.01.0790				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15401)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENEZA GO	1.1.21.01.1013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11803)	FUNDO DE SAUDE DE NOVO BRASIL - GO	1.1.21.01.0828				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15338)	FUNDO DE SAUDE DE NOVO GAMA	1.1.21.01.1004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11768) FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO 1.1.21.01.0823						
						Saldo Anterior: 4.500,00D
25/05/2023	RECEBIMENTO NF 4877		15919 00324		4.500,00	0,00D
TOTAIS:				0,00	4.500,00	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						
						Saldo Anterior: 2.400,00D
25/05/2023	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 4874		15919 00324		2.400,00	0,00D
TOTAIS:				0,00	2.400,00	0,00D
(12727) FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO 5.1.12.01.0036						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(12734) FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO 6.1.12.01.0036						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(15051) FUNDO DE SAÚDE DE PALMINÓPOLIS GO 1.1.21.01.0970						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(15233) FUNDO DE SAUDE DE PANAMA GO 1.1.21.01.0994						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(14134) FUNDO DE SAUDE DE PARANAIGUARA GO 1.1.21.01.0925						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(14610) FUNDO DE SAUDE DE PARAUNA GO 1.1.21.01.0948						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(11656) FUNDO DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO PB 1.1.21.01.0809						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(15170)	FUNDO DE SAUDE DE PETROLINA DE GOIAS GO	1.1.21.01.0985				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3756)	FUNDO DE SAUDE DE PETROPOLIS RJ	1.1.21.01.0717				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15380)	FUNDO DE SAUDE DE PILAR DE GOIAS GO	1.1.21.01.1010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7831)	FUNDO DE SAUDE DE PIRACURUCA PI	1.1.21.01.0618				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13875)	FUNDO DE SAUDE DE PIRANHAS - AL	1.1.21.01.0913				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(728)	FUNDO DE SAUDE DE PIRES DO RIO GO	1.1.21.01.0233				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12482)	FUNDO DE SAUDE DE PLACIDO DE CASTRO AC	1.1.21.01.0866				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15429)	FUNDO DE SAUDE DE PLANALTINA DE GOIAS GO	1.1.21.01.1015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12461)	FUNDO DE SAUDE DE PLANALTO BA	1.1.21.01.0863				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12825)	FUNDO DE SAUDE DE POÇO DE JOSE DE MOURA PB	1.1.21.01.0883				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12986)	FUNDO DE SAUDE DE POÇO DE JOSE DE MOURA PB	5.1.12.01.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12993)	FUNDO DE SAUDE DE POÇO DE JOSE DE MOURA PB	6.1.12.01.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11831)	FUNDO DE SAUDE DE PONTALINA -GO	1.1.21.01.0832				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16556)	FUNDO DE SAUDE DE PORTO BELO SC 1.1.21.01.1067					
16/05/2023	COMPRA CONF NF - 4906-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		3426 00740		6.995,70	6.995,70C
17/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4908		4011 00323	6.995,70		0,00D
	TOTAIS:			6.995,70		
					6.995,70	0,00D
(11789)	FUNDO DE SAUDE DE PORTO VELHO - RO 1.1.21.01.0826					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(11761)	FUNDO DE SAUDE DE PROFESSOR JAMIL - GO 1.1.21.01.0822					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(11915)	FUNDO DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS - GO 1.1.21.01.0843					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(4781)	FUNDO DE SAUDE DE RIACHO DE SA 1.1.21.01.0547					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(15226)	FUNDO DE SAUDE DE RIANAPOLIS GO 1.1.21.01.0993					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(12615)	FUNDO DE SAUDE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA MT 5.1.12.01.0028					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(12622)	FUNDO DE SAUDE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA MT 6.1.12.01.0028					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(12412)	FUNDO DE SAUDE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA MT 1.1.21.01.0856					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(15177)	FUNDO DE SAUDE DE RIO QUENTE GO 1.1.21.01.0986					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(15464)	FUNDO DE SAUDE DE RUBIATABA GO 1.1.21.01.1018					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(15002)	FUNDO DE SAUDE DE SANCRERLANDIA GO 1.1.21.01.0963					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10211)	FUNDO DE SAUDE DE SERRANOPOLIS	1.1.21.01.0736				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12524)	FUNDO DE SAUDE DE SETE QUEDAS MS	1.1.21.01.0872				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12629)	FUNDO DE SAUDE DE SETE QUEDAS MS	5.1.12.01.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12636)	FUNDO DE SAUDE DE SETE QUEDAS MS	6.1.12.01.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12538)	FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE	1.1.21.01.0874				
			Saldo Anterior:			151.106,20D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	151.106,20D
(12713)	FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE	5.1.12.01.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12720)	FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE	6.1.12.01.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15219)	FUNDO DE SAUDE DE TAQUARAL DE GOIAS GO	1.1.21.01.0992				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11614)	FUNDO DE SAUDE DE TERESINA DE GOIAS GO	1.1.21.01.0803				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12370)	FUNDO DE SAUDE DE TERESINA DE GOIAS GO	5.1.12.01.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12377)	FUNDO DE SAUDE DE TERESINA DE GOIAS GO	6.1.12.01.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12699)	FUNDO DE SAUDE DE TEREZOPOLIS DE GOIAS GO	5.1.12.01.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12706)	FUNDO DE SAUDE DE TEREZOPOLIS DE GOIAS GO	6.1.12.01.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11649)	FUNDO DE SAUDE DE TEREZOPOLIS DE GOIAS GO	1.1.21.01.0808				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14869)	FUNDO DE SAUDE DE THAUMATURGO AC	1.1.21.01.0954				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13721)	FUNDO DE SAUDE DE THEOBROMA RO	1.1.21.01.0906				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17368)	FUNDO DE SAUDE DE THEOBROMA RO	5.1.12.01.0091				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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					
			TOTAIS:	0,00		
			Saldo Anterior:			2.100,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.100,00D
(12769)	FUNDO DE SAUDE DE VARJÃO GO 1.1.21.01.0878					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10162)	FUNDO DE SAUDE DE VOLTA REDONDA 1.1.21.01.0729					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14372)	FUNDO DE SAUDE DIANOPOLIS TO 1.1.21.01.0937					
			TOTAIS:	0,00		
			Saldo Anterior:			17.700,00D
05/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4891	4011	00323	17.700,00		35.400,00D
05/05/2023	NF DEVOLUÇÃO - 4890-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS	3426	00740		17.700,00	17.700,00D
10/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE NF 4891	11530	00324		17.700,00	0,00D
			TOTAIS:	17.700,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(14372)	FUNDO DE SAUDE DIANOPOLIS TO	1.1.21.01.0937				
					35.400,00	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
04/05/2023	RECEBIMENTO NF 4793		Saldo Anterior: 15919 00324			18.600,00D
					18.600,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					18.600,00	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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17662)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE(Fim vigencia0	2.1.11.05.537			0,00	0,00C
(18035)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE GOIAS	2.1.11.01.0162				
		TOTAIS:		0,00		0,00C
(17783)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE GOIAS	2.1.11.05.548				
		TOTAIS:		0,00		0,00C
(16374)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE GOIÁS	1.1.21.01.1062				
		TOTAIS:		0,00		0,00D
(1274)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA PAR	1.1.21.01.0296				
		TOTAIS:		0,00		0,00D
(1414)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO MATO GROSSO	1.1.21.01.0316				
		TOTAIS:		0,00		0,00D
(9301)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA FUNSA	1.1.21.01.0660				
		TOTAIS:		0,00		0,00D
(16549)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE	1.1.21.01.1066				
			Saldo Anterior:			2.179.386,72D
02/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4889	4011	00323	6.024,28		2.185.411,00D
04/05/2023	recebimento nota fiscal 4668	15919	00324		697.276,00	1.488.135,00D
12/05/2023	RECEBIMENTO NF 4841	15919	00324		145.000,00	1.343.135,00D
		TOTAIS:		6.024,28		
					842.276,00	1.343.135,00D
(1351)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE SERGIPE	1.1.21.01.0307				
		TOTAIS:		0,00		0,00D
(16836)	FUNDO ESTADUAL SAUDE FUNDES CE(FIM VIGENCIA)	5.1.12.01.0072				
		TOTAIS:		0,00		0,00
(16843)	FUNDO ESTADUAL SAUDE FUNDES CE(FIM VIGENCIA)	6.1.12.01.0072				
		TOTAIS:		0,00		0,00
(16087)	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE TURVANIA	1.1.21.01.1042				
		TOTAIS:		0,00		0,00D
(2845)	FUNDO MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	2.1.15.01.0034				
		TOTAIS:		0,00		0,00C
(17762)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D	2.1.11.05.549				
		TOTAIS:		0,00		0,00C
(13910)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACRELANDIA	1.1.21.01.0915				
		TOTAIS:		0,00		0,00D
(16360)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA AZUL DO	1.1.21.01.1061				
			Saldo Anterior:			31.050,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16360)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA AZUL DO	1.1.21.01.1061				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	31.050,00D
(18070)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALOANDIA	1.1.21.01.1096				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18224)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALOANDIA	2.1.11.01.0166				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15758)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO	1.1.21.01.1029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12496)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARALINA	1.1.21.01.0868				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15800)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPOLIS	1.1.21.01.1031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18098)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AVARE	1.1.21.01.1099				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18154)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM	1.1.21.01.1102				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
15/05/2023	RECEBIMENTI NF 4845		15919 00324		4.200,00	0,00D
31/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4924		4011 00323	4.200,00		4.200,00D
			TOTAIS:	4.200,00		
					4.200,00	4.200,00D
(17748)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA	1.1.21.01.1089				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17748)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA	1.1.21.01.1089			0,00	0,00D
(18105)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABOATAO DOS	1.1.21.01.1100				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(18063)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA	1.1.21.01.1095				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(14533)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL THA	1.1.21.01.0946				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(10748)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	1.1.21.01.0763				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(16878)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TA	1.1.21.01.1081				
			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
			TOTAIS:	0,00	0,00	2.100,00D
(17937)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO	2.1.15.01.0057				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(17769)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	2.1.11.05.550				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(7215)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO DE SA	2.1.11.01.0065				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(15751)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	1.1.21.01.1028				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(8594)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	1.1.21.01.0636				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(15121)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANIA GO	1.1.21.01.0978				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17727)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL (NAO VALIDA)	1.1.21.01.1090				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18259)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA S	1.1.21.01.1112				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17930)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA S	2.1.15.01.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13420)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA DE	1.1.21.01.0912				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17867)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA	2.1.11.01.0155				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17874)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA	2.1.15.01.0054				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10979)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1.1.21.01.0778				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18413)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OSCAR BRESSANE	1.1.21.01.1125				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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:			15.243,42D
29/05/2023	REFERENTE A Aposentadoria - FUNPREV		6497 00796	636,35		15.879,77D
			TOTAIS:	636,35		
					0,00	15.879,77D
(7)	FUNDO ROTATIVO	1.1.11.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16920)	FUNDO SAUDE DE ALTA FLORESTA DO OESTE RO	5.1.12.01.0074				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16927)	FUNDO SAUDE DE ALTA FLORESTA DO OESTE RO	6.1.12.01.0074				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16962)	FUNDO SAUDE DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS RO	5.1.12.01.0077				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16969)	FUNDO SAUDE DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS RO	6.1.12.01.0077				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
			Saldo Anterior:			7.350,00D
29/05/2023	RECEBIMENTO NF 4880		15919 00324		7.350,00	0,00D
		TOTAIS:		0,00		
					7.350,00	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				
29/05/2023	REFERENTE A Aposentadoria - FUNPREV		3352 00796		636,35	636,35C
29/05/2023	PAGAMENTO GUIA CONTRIBUIÇÃO		17004 00778	636,35		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6497)	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO	2.1.13.02.0021				
	FUNPREV MAIO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000031-SERVIDORES A DISPOSIÇÃO IQUEGO					
30/05/2023	RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS (PARTE EMPREGADO) DOS EMPREGADOS ESTATUTÁRIOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA IQUEGO DURANTE O MES DE MAIOS/2023 - PROCESSO Nº 20230005500000031	17004	00778	494,94		494,94D
31/05/2023	563 Contrib. Aposent. Prefeitura	Lanc.Mult.	00796		494,94	0,00C
			TOTAIS:	1.131,29		
					1.131,29	0,00C
(72)	G & P - BIO RECICLAGEM LTDA	1.1.21.01.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3833)	G F SILVA	2.1.11.05.0331				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6412)	G-CROM COM.DE INST.ANALITICOS LTDA	1.1.22.02.0270				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3868)	G. A. SILVA & CIA LTDA	1.1.22.02.0341				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14799)	GABRIEL SANTOS DOURADO	2.1.11.04.0295				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9098)	GANHOS DE CAPITAL	4.2.23.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17669)	GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.514				
			Saldo Anterior:			32.202,83C
03/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 1762 - Processo nº 202200055000389	Lanc.Mult.	00784		4.265,54	36.468,37C
03/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 1775 - Processo nº 202200055000389	Lanc.Mult.	00784		32.202,83	68.671,20C
			TOTAIS:	0,00		
					36.468,37	68.671,20C
(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
08/05/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA MES MARÇO 2023-PROCESSO SEI:202000550000124	17004	00778	15.262,33		125.789,68C
09/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 5611 - Processo	Lanc.Mult.	00784		15.262,33	141.052,01C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(8762)	GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP n° 202000055000124	2.1.11.05.0301				
		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 FAMACEITICOS LTDA	1.1.22.02.0125				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(4047)	GEMINI IND. DE INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA	2.1.11.01.0030				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8216)	GEMINI IND.DE INSUMOS FARMACEUCOS LTDA	2.1.11.01.0134				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(17958)	GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	2.1.11.05.556				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(18014)	GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	2.1.11.01.0161				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(13896)	GENETICA COMERCIO IMPORTACAO	2.1.11.01.0151				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2639)	GENETICA COMERCIO IMPORTAÇÃO	2.1.11.05.0139				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2014)	GENIX IND. FARMACEUTICA LTDA	2.1.11.01.0010				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5228)	GENOMA IND. COM. IMP. EXPORTAÇÃO	5.1.18.01.0007				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6228)	GENOMA IND. COM. IMP. EXPORTAÇÃO	6.1.18.01.0007				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8657)	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	5.1.18.03.0005			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)	GEO SERV.SERV.GEOT.E CONST. LTDA	2.1.11.04.0135				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(5517)	GEO SERV.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:			1.386,50C
04/05/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA		3402 00784		313,65	1.700,15C
12/05/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL-PROCESSO SEI: 202100055000360		17004 00778	1.386,50		313,65C
			TOTAIS:	1.386,50	313,65	313,65C
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(14967)	GLOBAL CARGAS DE TRANS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	1.1.22.02.0499				
					0,00	0,00D
(2666)	GLOBAL CARGAS TRANSP. NAC. INTERNACIONAL LTDA	2.1.11.05.0166				
			Saldo Anterior:			66.867,28C
22/05/2023	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK- PROCESSO SEI: 202200055000335		17004 00778	4.430,00		62.437,28C
			TOTAIS:	4.430,00		
					0,00	62.437,28C
(9203)	GLOBAL COM. DE P & ASSIST. TECN. PULVERIZADOR LTDA	2.1.11.05.0307				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9602)	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0326				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17965)	GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	2.1.11.01.0158				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17425)	GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA	2.1.11.07.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10678)	GLOBALSEG VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2.1.11.05.0407				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5279)	GLOBE QUIMICA LTDA	1.1.22.02.0167				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4866)	GLOBE QUIMICA S.A	2.1.11.01.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(360)	GLOBEX UTILIDADES S/A	1.1.22.02.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5685)	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	1.1.22.02.0203				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2737)	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	2.1.11.04.0108				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10634)	GMC ELETRONICOS LTDA ME	2.1.11.05.0374				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5761)	GOIANIA TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA	2.1.11.05.0263				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10614)	GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP	1.1.22.02.0372				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10697)	GOIAS ALUMINIOS LTDA EPP	1.1.22.02.0375				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Emissão: 16:41 04/06/2024

Livro :1 Folha: 9872

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1519) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 4.2.31.03.0002						
						Saldo Anterior: 4.462.567,85C
04/05/2023	recebimento nota fiscal 4668	16549	00324	697.276,00		3.765.291,85C
04/05/2023	RECEBIMENTO NF 4793	14358	00324	18.600,00		3.746.691,85C
04/05/2023	RECEBIMENTO NF 4837	10874	00324	4.500,00		3.742.191,85C
04/05/2023	RECEBIMENTO NF 4835	10874	00324	1.500,00		3.740.691,85C
04/05/2023	RECEBIMENTO NF 4839	10874	00324	1.500,00		3.739.191,85C
04/05/2023	REF. NF 4825	16612	00324	57,60		3.739.134,25C
05/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00778		2.703,62	3.741.837,87C
05/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00778		15.909,17	3.757.747,04C
05/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00778		29.055,64	3.786.802,68C
05/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00778		37.815,89	3.824.618,57C
05/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00778		188.333,00	4.012.951,57C
09/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00778		223,61	4.013.175,18C
09/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00778		3.154,32	4.016.329,50C
09/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00778		60.752,65	4.077.082,15C
12/05/2023	baixa referente renção nota fiscal	2784	00778		38,00	4.077.120,15C
12/05/2023	RECEBIMENTO NF 4841	16549	00324	145.000,00		3.932.120,15C
15/05/2023	RECEBIMENTI NF 4845	17720	00324	4.200,00		3.927.920,15C
16/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00778		30.545,07	3.958.465,22C
16/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00778		183.096,37	4.141.561,59C
17/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00778		9.354,12	4.150.915,71C
17/05/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997	00324	3.545,33		4.147.370,38C
17/05/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997	00324	680,38		4.146.690,00C
18/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00778		2.298,50	4.148.988,50C
18/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00778		73.457,81	4.222.446,31C
22/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00778		4.492,14	4.226.938,45C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:41

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Livro :1

Folha: 9873

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(15919)	GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	4.2.31.03.0002				
22/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00778		9.996,85	4.236.935,30C
22/05/2023	RECEBIMENTO NOTA FISCAL	9259	00324	8.400,00		4.228.535,30C
22/05/2023	RECEBIMENTO NF4. 4866	11824	00324	2.100,00		4.226.435,30C
22/05/2023	RECEBIMENTO NF 4856	16381	00324	1.395,00		4.225.040,30C
23/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00778		51.180,83	4.276.221,13C
25/05/2023	RECEBIMENTO NF 4877	11768	00324	4.500,00		4.271.721,13C
25/05/2023	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 4874	12545	00324	2.400,00		4.269.321,13C
29/05/2023	ANULAÇÃO OP EXTRA 15-01	17004	00778		403,53	4.269.724,66C
29/05/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004	00778		525,34	4.270.250,00C
29/05/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004	00778		975,79	4.271.225,79C
29/05/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004	00778		1.000,06	4.272.225,85C
29/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00778		15.121,17	4.287.347,02C
29/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00778		44.110,75	4.331.457,77C
29/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00778		46.897,45	4.378.355,22C
29/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00778		74.602,84	4.452.958,06C
29/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00778		117.072,13	4.570.030,19C
29/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00778		127.538,64	4.697.568,83C
29/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00778		155.132,13	4.852.700,96C
29/05/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00778		280.929,60	5.133.630,56C
29/05/2023	RECEBIMENTO NF 4881	16682	00324	29.421,87		5.104.208,69C
29/05/2023	RECEBIMENTO NF 4884	14162	00324	20.825,00		5.083.383,69C
29/05/2023	RECEBIMENTO NF 4880	15016	00324	7.350,00		5.076.033,69C
29/05/2023	BAIXA REFERENE A RENTENÇÃO DE IR	16682	00324	1.828,13		5.074.205,56C
30/05/2023	TRANSFETENCIA CONTA UNICA PRA CAIXA	11530	00324		1.410,95	5.075.616,51C
30/05/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004	00778	300,01		5.075.316,50C
31/05/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997	00324		2.267,94	5.077.584,44C
31/05/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004	00778		4.457,26	5.082.041,70C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:41

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Livro :1

Folha: 9874

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 4.2.31.03.0002						
31/05/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997	00324		11.817,79	5.093.859,49C
31/05/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004	00778	1.337,17		5.092.522,32C
31/05/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004	00778	292,73		5.092.229,59C
31/05/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004	00778	157,60		5.092.071,99C
			TOTAIS:	957.166,82		
					1.586.670,96	5.092.071,99C
(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
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3213)	GRATIFICAÇÕES	3.1.12.01.0012				
					0,00	0,00D
(3336)	GRATIFICAÇÕES	3.2.11.01.014				
			Saldo Anterior:			1.020.435,02D
31/05/2023	37 Gratificação Função		Lanc.Mult. 00796	304.848,26		1.325.283,28D
31/05/2023	Grat. Incorporada		Lanc.Mult. 00796	31.073,04		1.356.356,32D
31/05/2023	056 Gratificação Representação		Lanc.Mult. 00796	6.769,90		1.363.126,22D
31/05/2023	469 Responsavel Técnico		Lanc.Mult. 00796	6.000,00		1.369.126,22D
31/05/2023	055 Gratificação Substituição		Lanc.Mult. 00796	4.051,04		1.373.177,26D
			TOTAIS:	352.742,24		
					0,00	1.373.177,26D
(74)	GREEN FARMA QUIM. FARMACEUTICA LTDA	1.1.21.01.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2304)	GREEN FARMA QUIMICA FARMACEUTICA	2.1.11.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6247)	GREEN PHARM QUIM FARMACÊUTICA LTDA	6.1.18.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5247)	GREEN PHARM QUIM. FARMACEUTICA LTDA	5.1.18.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4123)	GREEN PHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	1.1.21.01.0528				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6227)	GREEN PHARMA QUIMICA FARMACÊUTICA	6.1.18.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5227)	GREEN PHARMA QUIMICA FARMACÊUTICA LTDA	5.1.18.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6217)	GREITON ALVES DA SILVA- ME	2.1.11.04.0154				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15317)	GREUCIRLON JOSE DO NASCIMENTO	1.1.22.02.0502				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5313)	GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.1.11.04.0151				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6420)	GRUPO WORK AUDITORES INDEPENDENTES SS	2.1.11.05.0252				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2671)	GRUPOTEC AGENCIA DE VIAGENS TUREVENT.LTDA	2.1.11.05.0171				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2630)	GS1 BRASIL ASS BRAS AUTOMAÇÃO		2.1.11.05.0130			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(226)	GUILDER COMERCIAL IMPORT. E EXPORT LTDA		1.1.21.01.0176			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4214)	GUILDER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORT L		1.1.21.01.0536			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5775)	GYN GUINDASTES LTDA ME		2.1.11.05.0278			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10789)	HABILTECS DISTRIBUIÇÃO DE PECAS E SERVIÇOS LTDA		1.1.22.02.0382			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7677)	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA		2.1.11.01.0103			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2423)	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA		2.1.11.04.0023			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5558)	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.1.21.01.0580			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5356)	HALEX STAR IND.FARMACEUTICA LTDA		1.1.22.02.0173			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2954)	HARDTECH S.INFORMATICA LTDA		2.1.11.04.0118			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(518)	HEICKNANN CARPANEDA DE PAIVA		1.1.22.04.0008			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4205)	HEIWA TURISMO LTDA		2.1.11.05.0402			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7390)	HELEDILTO FRANCISCO DE ASSIS - HELIO CAR		2.1.11.01.0090			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3949)	HELEDILTO FRANCISCO DE ASSIS - HELIO CAR		2.1.11.05.0180			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3837)	HELEDILTO FRANCISCO 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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4228)	HELIO JADER BOUSQUET		1.1.21.01.0538			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3115)	HENRIFARMA PROD.QUIMICOS LTDA		2.1.11.01.0046			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2399)	HEXA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA		1.1.22.02.0275			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6455)	HEXA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA		2.1.11.02.0027			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7383)	HEXA TECNOLOGIA IMPRESSAO BOBINAS		2.1.11.01.0089			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5692)	HEXIS CIENTIFICA S/A		1.1.22.02.0204			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2856)	HEXIS CIENTIFICA S/A		2.1.11.01.0045			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7222)	HEXIS CIENTIFICA S/A		2.1.11.01.0066			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6354)	HIDRAULICA UNIAO LTDA		1.1.22.02.0411			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11245)	HIDRAUMASTER SISTEMAS HIDRAULICOS EIRELI		1.1.22.02.0434			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12909)	HIDRO FORTE BOMBAS E MOTORES LTDA ME		2.1.11.05.0436			
			Saldo Anterior:			5.880,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.880,00C
(7600)	HIDROREPAROS COM. DE FERRAGENS LTDA		1.1.22.02.0283			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2424)	HIDROREPAROS COMERCIO E FERRAGENS		2.1.11.04.0024			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3059)	HIGH-TECH COMP.LTDA		2.1.11.04.0125			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2425)	HIPER LIFE COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA	2.1.11.04.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2532)	HIPER LIFE REPRESENTAÇÕES LTDA	2.1.11.05.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3879)	HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA	1.1.22.02.0140				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4138)	HIPER PACK EMBALAGENS E MEG. LTDA	2.1.11.02.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2026)	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2.1.11.01.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(362)	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				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12251)	HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC	2.1.11.03.0041				
			Saldo Anterior:			23.602.721,74C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	23.602.721,74C
(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				
30/05/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000025		17004 00778	5.893,47		5.893,47D
30/05/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO		17004 00778	3.873,37		9.766,84D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:41

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Livro :1

Folha: 9879

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2746)	HONORARIOS A PAGAR 2.1.13.01.0015					
	ADMINISTRATIVO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000025					
30/05/2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS FISCAIS - MES DE MAIO/2023 - PROCESSO N° 202300055000025	17004	00778	3.773,41		13.540,25D
30/05/2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS FISCAIS - MES DE MAIO/2023 - PROCESSO N° 202300055000025	17004	00778	3.773,41		17.313,66D
30/05/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000025	17004	00778	3.706,61		21.020,27D
30/05/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000025	17004	00778	3.571,36		24.591,63D
30/05/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000025	17004	00778	3.474,44		28.066,07D
30/05/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000025	17004	00778	3.474,44		31.540,51D
30/05/2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS FISCAIS - MES DE MAIO/2023 - PROCESSO N° 202300055000025	17004	00778	3.430,30		34.970,81D
30/05/2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS FISCAIS - MES DE MAIO/2023 - PROCESSO N° 202300055000025	17004	00778	2.013,98		36.984,79D
30/05/2023	PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000025	17004	00778	1.792,45		38.777,24D
30/05/2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS FISCAIS - MES DE MAIO/2023 - PROCESSO N° 202300055000025	17004	00778	1.460,14		40.237,38D
31/05/2023	TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	Lanc.Mult.	00796		44.110,75	3.873,37C
31/05/2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS ADMINISTRATIVO - MÊS DE MAIO/2023 SEI 202300055000025	17004	00778	3.873,37		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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3020)	HONORARIOS PROFISSIONAIS 3.1.11.01.0016					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3338)	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 3.2.11.01.016					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3021)	HORA-EXTRAS 3.1.11.01.0017					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3215)	HORAS-EXTRAS 3.1.12.01.0014					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3339)	HORAS-EXTRAS 3.2.11.01.017					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3553)	HORAS-EXTRAS 3.2.12.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7579)	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.1.22.02.0280					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6286)	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2.1.11.04.0185					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4551)	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO		1.1.21.01.0189			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16871)	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA GRANDE DOURADO		1.1.21.01.1082			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16885)	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA GRANDE DOURADOS MS		5.1.12.01.0073			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16892)	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS MS		6.1.12.01.0073			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(5936)	HOSPITALIA PROD. PARA SAUDE LTDA		1.1.22.02.0254			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5972)	HOSPITALIA PROD. PARA SAUDE LTDA		2.1.11.01.0048			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7705)	HOSPITALIA PROD. PARA SAÚDE LTDA		2.1.11.01.0107			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7257)	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.1.11.01.0071			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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:			244.360,56C
17/05/2023	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL		17004 00778	30.545,07		213.815,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2792)	I.P.T.U A RECOLHER 2.1.14.01.0011 URBANO (IPTU) REFERENTE AS PARCELAS 02/09 DO EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006 E PARCELA ÚNICA DA INSCRIÇÃO 416.097.0500.0000- 1-PROCESSO Nº 202100055000069.					
			TOTAIS:	30.545,07		
					0,00	213.815,49C
(3544)	I.P.T.U. 3.2.11.07.0014					
			Saldo Anterior:			305.774,41D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	305.774,41D
(3911)	IBAMA PARCELAMENTO 2.1.16.01.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3918)	IBAMA PARCELAMENTO 2.2.11.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14841)	IBIA INDUSTRIA E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA 1.1.22.02.0491					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6275)	IBRACOMP IND. E COMÉRCIO LTDA 6.1.19.01.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Emissão: 16:41 04/06/2024

Livro :1 Folha: 9883

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(845) IMOVEIS DE USO 1.2.31.17.0001						
						Saldo Anterior: 6.870.014,83C
31/05/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 05/2023	3391	00803		369,52	6.870.384,35C
31/05/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 05/2023	3076	00803		376,70	6.870.761,05C
31/05/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 05/2023	3391	00803		410,24	6.871.171,29C
31/05/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 05/2023	3391	00803		426,63	6.871.597,92C
31/05/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 05/2023	3076	00803		435,24	6.872.033,16C
31/05/2023	DEPRECIACAO NO MES 05/2023	3391	00801		473,68	6.872.506,84C
31/05/2023	DEPRECIACAO NO MES 05/2023	3391	00801		490,73	6.872.997,57C
31/05/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 05/2023	3391	00803		697,38	6.873.694,95C
31/05/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 05/2023.	3391	00803		1.436,10	6.875.131,05C
31/05/2023	DEPRECIACAO NO MES 05/2023	3391	00801		1.659,43	6.876.790,48C
31/05/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 05/2023	3391	00803		2.472,83	6.879.263,31C
31/05/2023	DEPRECIACAO NO MES 05/2023	3391	00801		2.856,34	6.882.119,65C
31/05/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 05/2023	3076	00803		2.966,07	6.885.085,72C
31/05/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 05/2023.	3076	00803		11.434,05	6.896.519,77C
31/05/2023	DEPRECIACAO NO MES 05/2023	3076	00801		13.206,13	6.909.725,90C
TOTAIS:				0,00	39.711,07	6.909.725,90C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7180)	IMPERCIA ATACADISTA LTDA		2.1.11.01.0060			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4355)	IMPERCIA ATACADISTA LTDA		2.1.11.04.0094			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5635)	IMPERIAL PARAF. FERRAMENTAS MAQ. LTDA		1.1.22.02.0244			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13763)	IMPERIO COM DE FERRAMENTAS EIRELI - ME		1.1.22.02.0464			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18203)	Importação do fiscal teste		1.1.21.01.1107			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17655)	Importação fiscal teste		1.1.31.01.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(554)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.1.22.06.0004			
			Saldo Anterior:			398.587,99D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	398.587,99D
(3535)	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		3.2.11.07.0005			
			Saldo Anterior:			18.905,80D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	18.905,80D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11754)	IND. COM. ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA	2.1.11.07.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2428)	IND. DE PANIFICAÇÃO POLLY PÃO	2.1.11.04.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2465)	IND. DE PANIFICAÇÃO POLLY PÃO	2.1.11.04.0064				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5262)	IND. FARMACEUTICA MELCOM DO BRASIL LTDA	5.1.18.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6262)	IND. FARMACÊUTICA MELCOM DO BRASIL LTDA	6.1.18.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5664)	INDEBA IND. E COMERCIO LTDA	1.1.22.02.0200				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10594)	INDENIZAÇÃO DE SEGUROS RECEBIDAS	4.2.31.02.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(364)	INDIANA TURISMO	1.1.22.02.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3686)	INDUKERN DO BRASIL QUIMICA LTDA	1.1.22.02.0336				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5334)	INDUKERN DO BRASIL QUIMICA LTDA	2.1.11.01.0051				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2209)	INDUMED COM. ATAC. PROD. PLASTICOS LTDA	2.1.11.02.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3676)	INDUMED COM.ATAC.DE PROD.PLASTICOS LTDA	1.1.22.02.0115				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1007)	INDUSTRIA	1.2.31.12.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(764)	INDUSTRIA - MAQ. FERR.	1.2.31.02.0001				
			Saldo Anterior:			14.084.602,36D
			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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:41

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Livro :1

Folha: 9886

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(784)	INDUSTRIA - INSTALAÇÃO	1.2.31.04.0001				
			Saldo Anterior:			1.537.069,64D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.537.069,64D
(774)	INDUSTRIA - MOV. E UTENS.	1.2.31.03.0001				
			Saldo Anterior:			72.032,53D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	72.032,53D
(809)	INDUSTRIA - SIST. PROC. DADOS	1.2.31.08.0001				
			Saldo Anterior:			5.210,63D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.210,63D
(798)	INDUSTRIA - VEÍCULOS	1.2.31.06.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5552)	INDÚSTRIA DE ROÇADEIRAS DESBRAVADOR AVARÉ LTDA	2.1.11.07.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17102)	INDUSTRIA-INSTALAÇÃO CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.04.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10930)	INFINITI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	2.1.11.05.0410				
			Saldo Anterior:			6.860,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	6.860,00C
(5979)	INFOMACH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	2.1.11.05.0236				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2533)	INFORMARE EDIÇÃO E PUBLICAÇÕES PERIODICAS	2.1.11.05.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5056)	INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRAESTR. AEROPORTUARIA	2.1.11.05.0383				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7159)	INFRATECH INFORMATICA LTDA	2.1.11.01.0057				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3052)	INFRATECH INFORMATICA LTDA	2.1.11.04.0124				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2566)	INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	2.1.11.05.0067				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10740)	INOVE FILMES PRODUTORA DE VIDEO LTDA - ME	2.1.11.05.0379				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2017)	INPHAZAM IRADING COMPANY	2.1.11.01.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18350)	INSPIRA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2.1.11.05.571				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3041)	INSS	3.1.11.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3232)	INSS	3.1.12.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3357)	INSS	3.2.11.02.0002				
			Saldo Anterior:			563.726,32D
31/05/2023	INSS EMPRESA		Lanc.Mult. 00796	172.506,88		736.233,20D
31/05/2023	240 Diferença de INSS		Lanc.Mult. 00796	0,54		736.233,74D
			TOTAIS:	172.507,42		
					0,00	736.233,74D
(2889)	INSS - PARCELAMENTO	2.2.11.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4326)	INSS - PROC.36550509-9//60.740.899-5	2.1.13.03.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4466)	INSS - PROC.36550509-9//60.740.899-5	2.2.11.02.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4480)	INSS - PROC.36550510-2 /60.740.892-8	2.2.11.02.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4347)	INSS - PROC.36550510-2//60.740.892-8	2.1.13.03.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4354)	INSS - PROC.36550511-0//60.739.660-1	2.1.13.03.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4487)	INSS - PROC.36550511-0//60.739.660-1	2.2.11.02.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4333)	INSS - PROC.36743924-7	2.1.13.03.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4445)	INSS - PROC.39706041-6/6047-5/6053-0//60.739.654-7	2.2.11.02.0011				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4298)	INSS - PROC.39706042-4//60.739.647-4	2.1.13.03.0009				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4452)	INSS - PROC.39706042-4//60.739.647-4	2.2.11.02.0012				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4277)	INSS - PROC.39706048-3//60.739.646-6	2.1.13.03.0006				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4424)	INSS - PROC.39706048-3//60.739.646-6	2.2.11.02.0009				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4284)	INSS - PROC.39706054-8//60.739.650-4	2.1.13.03.0007				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4431)	INSS - PROC.39706054-8//60.739.650-4	2.2.11.02.0010				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4382)	INSS - PROC.49904347-2//60.741.010-8	2.1.13.03.0017				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4515)	INSS - PROC.49904347-2//60.741.010-8	2.2.11.02.0020				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(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:			183.096,37C
12/05/2023	PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADOR MES ABRIL 2023-PROCESSO SEI: 202300055000027		17004 00778	141.979,73		41.116,64C
12/05/2023	PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADO		17004 00778	41.116,64		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2727)	INSS A RECOLHER 2.1.13.01.0006 MES ABRIL 2023-PROCESSO SEI: 202300055000027					
31/05/2023	900 INSS Rescisão		Lanc.Mult. 00796		232,16	232,16C
31/05/2023	901 INSS 13o. Rescisão		Lanc.Mult. 00796		832,08	1.064,24C
31/05/2023	013 INSS		Lanc.Mult. 00796		1.651,64	2.715,88C
31/05/2023	13 INSS		Lanc.Mult. 00796		2.080,00	4.795,88C
31/05/2023	902 INSS Férias		Lanc.Mult. 00796		3.875,82	8.671,70C
31/05/2023	903 INSS Folha		Lanc.Mult. 00796		38.090,98	46.762,68C
31/05/2023	INSS EMPRESA		Lanc.Mult. 00796		172.506,88	219.269,56C
			TOTAIS:	183.096,37		
					219.269,56	219.269,56C
(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: 3.171,61C
03/05/2023	INSS REFERENTE A NOTA FISCAL 1762 - Processo nº 202200055000389		Lanc.Mult. 00784		598,86	3.770,47C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Emissão: 16:41 04/06/2024

Livro :1 Folha: 9891

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2791)	INSS RETIDO A RECOLHER 2.1.14.01.0010					
03/05/2023	INSS REFERENTE A NOTA FISCAL 1775 - Processo nº 202200055000389	Lanc.Mult.	00784		4.521,14	8.291,61C
09/05/2023	INSS REFERENTE A NOTA FISCAL 5611 - Processo nº 202000055000124	Lanc.Mult.	00784		2.142,77	10.434,38C
17/05/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) - REFERENTE A ABRIL/2023 - NF 1761- PROCESSO 202100055000082		17004 00778	4.521,14		5.913,24C
17/05/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) - REFERENTE A ABRIL/2023 - NF 5514 - PROCESSO 202100055000082		17004 00778	2.142,77		3.770,47C
17/05/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) - REFERENTE A ABRIL/2023 - NF 188- PROCESSO 202100055000082		16997 00324	754,05		3.016,42C
26/05/2023	REFERENTE A NF 9067 PROC 202000055000106	Lanc.Mult.	00784		275,00	3.291,42C
		TOTAIS:		7.417,96		
					7.537,77	3.291,42C
(8356)	INSS RETIDO DE PERIODO ANTERIORES 2.2.11.02.0051					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3358)	INSS S/ PRO-LABORE E AUTONOMOS 3.2.11.02.0003					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(8531)	INSS S/ PROC. A PAGAR 2.1.18.01.0003					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4508)	INSS- PROC.49904364-2//60.740.973-8 2.2.11.02.0019					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3602)	INSS/FGTS S/ PROCESSOS TRABALHISTAS 3.2.12.02.0001					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(15674)	INSS/FGTS/SESI S/PROCESSOS TRABALHISTAS 3.2.11.02.0007					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(12062)	INSSPARC. SIMPL. PREVID. 60 PARCELAS - EMPREG. 2.2.11.02.0072					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(848)	INSTALAÇÕES 1.2.31.17.0004					
		Saldo Anterior:				3.202.809,30C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	3.202.809,30C
(4117)	INSTALACOES 4.2.12.01.0001					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5474)	INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE JESUS 1.1.21.01.0571					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(10470)	INSTITUTO ANALITICO DE EXCELENCIA FARM. LTDA 2.1.11.05.0357					
		Saldo Anterior:				51.272,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10470)	INSTITUTO ANALITICO DE EXCELENCIA FARM. LTDA	2.1.11.05.0357				
		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		
					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 QUAL.EM SAUDE LTDA	2.1.11.05.0210				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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:			2.067,50C
08/05/2023	PAGAMENTO NF.21388-SISTEMA DE		17004 00778	2.067,50		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE 2.1.11.05.0068 GESTÃO-PROCESSO SEI: 202000055000104					
11/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 21748 - Processo nº 202000055000104	Lanc.Mult.	00784		2.215,67	2.215,67C
		TOTAIS:		2.067,50		
					2.215,67	2.215,67C
	(2429) INTERLAB 2.1.11.04.0029					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
	(10711) INTERLABEL ETIQUETAS E RÓTULOS EIRELI EPP 2.1.11.02.0041					
		Saldo Anterior:				10.871,87C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	10.871,87C
	(5516) INTERMEDIUM COM. REPRES. & NEGOCIOS LTDA 2.1.11.04.0159					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
	(7320) INTERMEDIUM COMERCIO REPRESENTAÇÕES NEG 2.1.11.01.0080					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
	(11446) INTERMEIOS DISTRIB. DE INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA 2.1.11.01.0148					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
	(2018) INTRACO CHEMICALS LLP 2.1.11.01.0014					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
	(3653) INVESTIMENTO C/ RECURSOS PROPRIOS 3.2.21.01.0001					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
	(3654) INVESTIMENTOS DE INCENTIVOS FISCAIS 3.2.21.01.0002					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
	(5349) IOB INF. OBJETIVAS PUBL. LTDA 1.1.22.02.0176					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
	(6371) IPASGO 3.2.11.01.032					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
	(4698) IPASGO - PARTE EMPRESA 3.1.12.01.0028					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
	(4635) IPASGO - PARTE EMPRESA - ASSIST.MEDICA 3.1.11.01.0033					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
	(2728) IPASGO RETIDO 2.1.13.01.0007					
30/05/2023	DESCONTOS DE PLANO DE SAÚDE IPASGO (BASICO E ESPECIAL) EFETUADOS NO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000033		17004 00778	18.952,88		18.952,88D
31/05/2023	630 IPASGO BÁSICO	Lanc.Mult.	00796		680,64	18.272,24D
31/05/2023	630 IPASGO BÁSICO - Part. 6.81%	Lanc.Mult.	00796		870,37	17.401,87D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Emissão: 16:41 04/06/2024

Livro :1 Folha: 9895

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2728) IPASGO RETIDO 2.1.13.01.0007						
31/05/2023	635 IPASGO ESPECIAL		Lanc.Mult. 00796		2.154,21	15.247,66D
31/05/2023	630 IPASGO BÁSICO		Lanc.Mult. 00796		15.247,66	0,00C
TOTAIS:				18.952,88		
					18.952,88	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:			8.928,09C
30/05/2023	RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS (PARTE EMPREGADOR) DOS EMPREGADOS ESTATUTÁRIOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA IQUEGO REFERENTE MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000032		17004 00778	5.440,68		3.487,41C
30/05/2023	RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS (PARTE EMPREGADO) DOS EMPREGADOS ESTATUTÁRIOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA IQUEGO DURANTE O MES DE MAIOS/2023 - PROCESSO Nº 202300055000032		17004 00778	2.720,34		767,07C
31/05/2023	634 Contrib. Aposentadoria - Rescisão		Lanc.Mult. 00796		414,60	1.181,67C
31/05/2023	649 Contribuição aposentadoria folha		Lanc.Mult. 00796		1.006,68	2.188,35C
31/05/2023	634 Contrib. Aposentadoria		Lanc.Mult. 00796		1.299,06	3.487,41C
TOTAIS:				8.161,02		
					2.720,34	3.487,41C
(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						
30/05/2023	BAIXA REFERENTE A RETEÇÃO CLIENTE		5460 00324	93,65		93,65D
TOTAIS:				93,65		
					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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3893)	IRMÃOS SOARES LTDA	1.1.22.02.0142				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13812)	IRMAOS SOARES S A	1.1.22.02.0467				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4348)	IRMAOS SOARES S/A	2.1.11.04.0093				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3539)	IRPJ	3.2.11.07.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(556)	IRPJ - ANTECIPAÇÃO	1.1.22.06.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(557)	IRPJ - PAGO A MAIOR OU INDEVIDO	1.1.22.06.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(563)	IRPJ ESTIMADO A COMPENSAR	1.1.22.06.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(560)	IRPJ-PAGO EXERC.ANTERIORES	1.1.22.06.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3538)	IRRF	3.2.11.07.0008				
			Saldo Anterior:			11.092,41D
31/05/2023	IRRF S/RENDIMENTOS		10606 00778	0,79		11.093,20D
			TOTAIS:	0,79		
					0,00	11.093,20D
(4592)	IRRF - RFPARC101204011112011- 0561-3	2.1.14.02.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2784)	IRRF A RECOLHER	2.1.14.01.0003				
			Saldo Anterior:			5.076,91C
03/05/2023	IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL 1762 - Processo nº 202200055000389		Lanc.Mult. 00784		54,44	5.131,35C
03/05/2023	IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL 1775 - Processo nº 202200055000389		Lanc.Mult. 00784		411,01	5.542,36C
09/05/2023	IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL 5611 - Processo nº 202000055000124		Lanc.Mult. 00784		194,80	5.737,16C
12/05/2023	baixa referente renção nota fiscal		15919 00778	38,00		5.699,16C
			TOTAIS:	38,00		
					660,25	5.699,16C
(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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Emissão: 16:41 04/06/2024

Livro :1 Folha: 9897

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4585) IRRF PARC. 0561-2 2.1.14.02.0012						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(12027) IRRF PARC. COD. 0561/0588/1708 - 60 PARCELAS 2.1.14.02.0046						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(12013) IRRF PARC. COD. 0561/0588/1708 - 60 PARCELAS 2.2.11.02.0069						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(9525) IRRF S/ SALARIOS 3.2.11.02.0004						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(15688) IRRF S/CONV 787297/2013 2.1.15.01.0053						
		Saldo Anterior:				110.799,28C
11/05/2023	IRRF S/RENDIMENTOS	13665	00778	9.005,17		101.794,11C
31/05/2023	RENDIMENTOS	3898	00778	58,08		101.736,03C
TOTAIS:				9.063,25		
					0,00	101.736,03C
(2747) IRRF S/SALARIOS 2.1.13.01.0016						
		Saldo Anterior:				555,61C
29/05/2023	PAGAMENTO GUIA IRRF MAIO/2023- PROCESSO SEI: 202300055000028	17004	00778	114.145,04		113.589,43D
31/05/2023	910 IRRF Rescisão	Lanc.Mult.	00796		20,20	113.569,23D
31/05/2023	911 IRRF 13o. Rescisão	Lanc.Mult.	00796		551,75	113.017,48D
31/05/2023	014 IRRF	Lanc.Mult.	00796		2.144,87	110.872,61D
31/05/2023	913 IRRF Férias	Lanc.Mult.	00796		4.360,79	106.511,82D
31/05/2023	014 IRRF	Lanc.Mult.	00796		8.242,08	98.269,74D
31/05/2023	914 IRRF Folha	Lanc.Mult.	00796		79.841,48	18.428,26D
TOTAIS:				114.145,04		
					95.161,17	18.428,26D
(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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Emissão: 16:41 04/06/2024

Livro :1 Folha: 9898

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			49.239,07C
03/05/2023	ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 1762 - Processo nº 202200055000389	Lanc.Mult.	00784		272,21	49.511,28C
03/05/2023	ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 1775 - Processo nº 202200055000389	Lanc.Mult.	00784		2.055,06	51.566,34C
04/05/2023	ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 688 - Processo nº 202200055000294	Lanc.Mult.	00784		53,79	51.620,13C
04/05/2023	REFERENTE A NF 689 - 202200055000294	Lanc.Mult.	00784		53,79	51.673,92C
04/05/2023	ISS - REFERENTE A a Fatura Nº 421 AC- AIMIRI CONSTRUTORA LTDA.-Processo nº 202200055000198	Lanc.Mult.	00784		20.291,81	71.965,73C
09/05/2023	ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 5611 - Processo nº 20200055000124	Lanc.Mult.	00784		973,99	72.939,72C
09/05/2023	PAGAMENTO DE ISS	17004	00790	1.918,96		71.020,76C
09/05/2023	PAGAMENTO DE ISS COMPETÊNCIA ABRIL/2023 NOTA FISCAL N. 5394 PROCESSO Nº 2021000550000165.	17004	00778	973,99		70.046,77C
09/05/2023	PAGAMENTO ISS NF 681- PROCESSO SEI: 202100055000165	17004	00778	53,79		69.992,98C
09/05/2023	PAGAMENTO ISS NF 862- PROCESSO SEI: 202100055000165	17004	00778	53,79		69.939,19C
09/05/2023	*PAGAMENTO DE ISS COMPETÊNCIA ABRIL/2023 NOTA FISCAL N. 682 PROCESSO Nº 2021000550000165.	17004	00778	53,79		69.885,40C
09/05/2023	PAGAMENTO ISS NF 8860- PROCESSO SEI: 202100055000165	17004	00778	50,00		69.835,40C
09/05/2023	PAGAMENTO DE ISS COMPETÊNCIA ABRIL/2023 NOTA FISCAL N. 8860 PROCESSO Nº 2021000550000165.	17004	00778	50,00		69.785,40C
10/05/2023	ISS -SERVIÇO PRESTADO CONF NF Nº 66355 SOLUTI SOLICOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES.	Lanc.Mult.	00784		3,80	69.789,20C
11/05/2023	REFERENTE A ISS DA NOTA FISCAL 21748 - Processo nº 20200055000104	Lanc.Mult.	00784		45,22	69.834,42C
16/05/2023	DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELA NF 189 - - AF EMPREENHIMENTOS EIRELI - PROC 202200055000446	Lanc.Mult.	00784		270,65	70.105,07C
17/05/2023	COMPRA CONF NF - 3918-SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA PROC 202200055000220	Lanc.Mult.	00784		315,41	70.420,48C
25/05/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e NOTA FISCAL SOLUTI- NF Nº 668153- PROC Nº 202300055000055	Lanc.Mult.	00333		3,20	70.423,68C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:41

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Livro :1

Folha: 9899

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2790) ISS A RECOLHER 2.1.14.01.0009						
26/05/2023	REFERENTE A NF 9067 PROC 202000055000106	Lanc.Mult.	00784		50,00	70.473,68C
29/05/2023	REFERENTE AO ISS DA NOTA DE SERVIÇO NF N° 718 202300055000141	Lanc.Mult.	00784		47,60	70.521,28C
31/05/2023	ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 663386 - Processo n° 202300055000055	Lanc.Mult.	00784		3,20	70.524,48C
TOTAIS:				3.154,32		
					24.439,73	70.524,48C
(9035) ISS A RECUPERAR 1.1.22.06.0017						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(16304) ISS DIFERIDO 2.1.14.03.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(2886) ISS RETIDO NA FONTE - PARCELADO 2.2.11.02.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(3540) ISSQN 3.2.11.07.0010						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2019) ITACA LABORATORIOS 2.1.11.01.0015						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(514) IVANOR ANTONIO 1.1.22.04.0004						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(18112) J A DIAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 2.1.11.05.562						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(6312) J FERES ME 1.1.22.02.0409						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4128) J FERES ME 2.1.11.01.0144						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(3904) J M REFORMADORA DE PNEUS LTDA-ME 2.1.11.05.0366						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(2382) J M S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA 2.1.11.05.0389						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(3424) J. FERES 1.1.22.02.0096						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3956) J.FERES 2.1.11.01.0028						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5657) J.J. AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA 2.1.11.05.0204						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Emissão: 16:41 04/06/2024

Livro :1 Folha: 9900

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2596)	J.L. DE JESUS 2.1.11.05.0097					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17621)	J.L. DO B. GUIMARAES 2.1.11.05.519					
			Saldo Anterior:			135.390,00C
22/05/2023	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 24 COMPUTADORES-PROCESSO SEI: 202200055000335	17004	00778	135.390,00		0,00C
			TOTAIS:	135.390,00		
					0,00	0,00C
(6230)	J.R VETERINÁRIA LTDA 6.1.18.01.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5230)	J.R. VETERINÁRIA LTDA 5.1.18.01.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5249)	J.R. VETERINARIA LTDA 5.1.18.02.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6249)	J.R. VETERINARIA LTDA 6.1.18.02.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10879)	J1L1 COM DE PROD P/ LABORATORIO 1.1.22.02.0396					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2891)	JACAREI DIST. LTDA 2.1.11.04.0114					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5482)	JACAREI DISTRIBUIDORA LTDA 1.1.22.02.0187					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2647)	JAIME CAMARA E IRMAOS 2.1.11.05.0147					
			Saldo Anterior:			25.987,50C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	25.987,50C
(10864)	JAIME CAMARA E IRMAOS S/A 1.1.22.02.0394					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17592)	JAMEF TRANSPORTES EIRELI 2.1.11.05.539					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17487)	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - GYN 2.1.11.05.508					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11098)	JANETE VIEIRA DOS SANTOS - EPP 2.1.11.04.0275					
			Saldo Anterior:			3.580,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.580,00C
(13154)	JANITA LIDIA DA FONSECA MARTINS 2.1.11.04.0287					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(6413)	JONAS CLEMENTE DE FIGUEIREDO JUNIOR ME		2.1.11.05.0251			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2601)	JOSE ANTONIO C. S. FERREIRA		2.1.11.05.0102			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(369)	JOSE DE SOUZA NEGUINHO		1.1.22.02.0039			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13805)	JOSE DONIZETE DE SOUZA		1.1.22.02.0466			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13966)	JOSE EDSON DA SILVA		1.1.21.01.0920			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13399)	JOSE MACEDO DE ARAUJO		5.1.19.02.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13455)	JOSE MACEDO DE ARAUJO		6.1.19.02.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(12503)	JOSE MACEDO DE ARAUJO	G	1.1.21.01.0869			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(519)	JOSE MARIA DA SILVA		1.1.22.04.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4187)	JUROS S/ IMPOSTOS A RECUPERAR 4.2.32.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4174)	JUROS S/ RECEBIMENTOS 4.2.31.02.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4188)	JUROS S/ RECEBIMENTOS C/ ATRASO 4.2.32.02.0003					
			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
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	103,95D
(3489)	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI 2.1.11.05.527					
			Saldo Anterior:			8.340,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	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.IND.REP,LTDA 1.1.22.02.0119					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(221)	KARINA VANESA SUAREZ 1.1.21.01.0171					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4144)	KARINA VANESA SUAREZ 1.1.21.01.0530					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11978)	KATIA RIBEIRO DA SILVA 1.1.21.01.0844					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9350)	KELLUZ MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO LTDA 2.1.11.04.0221					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

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

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6234)	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO		6.1.18.01.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5033)	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA		5.1.12.01.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6167)	LABORATORIO TEUTO DO BRASIL		6.1.15.01.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6033)	LABORATORIO TEUTO DO BRASIL LTDA		6.1.12.01.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5167)	LABORATORIO TEUTO DO BRASIL S/A		5.1.15.01.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5580)	LABORATORIOS PFIZER LTDA		1.1.22.02.0195			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4817)	LABORATORIOS PFIZER LTDA		2.1.11.01.0041			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2309)	LABORMIL COM. E REP. LTDA		2.1.11.03.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3900)	LABORMIL COM.E REP.LTDA		1.1.22.02.0143			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2027)	LABSYNTH PROD. PARA LABORATORIOS LTDA		2.1.11.01.0023			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5566)	LABSYNTH PROD.PARA LABORATORIO LTDA		1.1.22.02.0193			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13651)	LABVISION INSTRUMENTS COM. E SERVIÇOS LTDA ME		2.1.11.05.0439			
			Saldo Anterior:			16.000,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	16.000,00C
(1365)	LAGGO COM. E IMPORTADORA LTDA		2.1.11.04.0149			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10281)	LAGO VERDE EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA		2.1.11.04.0241			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9077)	LAIS LEÃO OLIVEIRA		2.1.11.06.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3255)	LANCHES E REFEIÇÕES		3.1.12.04.0015			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3407)	LANCHES E REFEIÇÕES		3.2.11.04.0037			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(14771)	LC EDUCACIONAL EIRELI ME 2.1.11.05.0467					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18210)	Le Card Adminis. de Cartões 2.1.11.05.0556					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17620)	LEANDRO RAMOS DA COSTA 97076970163 2.1.11.05.540					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2594)	LEFOL SAUDE AMBIENTAL LTDA 2.1.11.05.0095					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2664)	LEITE E LOURDES LTDA 2.1.11.05.0164					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10860)	LEO ROMANO INTERIORES E EXTERIORES LTDA 2.1.11.05.0382					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(84)	LEON HEINER S/A 1.1.21.01.0035					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2216)	LEONARDO SILVA VIEIRA 2.1.11.02.0016					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4719)	LEONARDO SILVA VIEIRA 2.1.11.05.0194					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4127)	LEPUGE INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA 2.1.11.01.0143					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10629)	LER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME 2.1.11.04.0271					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5447)	LEVI DE ALVARENGA ROCHA 2.1.11.05.0201					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14463)	LIBERTY SEGUROS S.A 2.1.11.05.0460					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3545)	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 3.2.11.07.0015					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3399)	LICENÇA DE SOFTWARE 3.2.11.04.0029					
			Saldo Anterior:			22.283,40D
09/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 78709630 - Processo nº 202300055000169		17431 00784	1.040,80		23.324,20D
18/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 247505 - Processo nº 202000055000196		2676 00784	2.381,84		25.706,04D
			TOTAIS:	3.422,64		
					0,00	25.706,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3335)	LICENÇA PREMIA 3.2.11.01.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3017)	LICENÇA PREMIO 3.1.11.01.0013					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3214)	LICENÇA PRÊMIO 3.1.12.01.0013					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3400)	LICENCIAMENTO DE VEICULOS 3.2.11.04.0030					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(420)	LIDER BORRACHAS LTDA 1.1.22.02.0090					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2430)	LIDER BORRACHAS LTDA 2.1.11.04.0030					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2859)	LIDERANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.0394					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10741)	LIDIA CALIXTO 1.1.21.01.0762					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10986)	LIDUINA BUENO DO PRADO 1.1.21.01.0779					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5341)	LIMA E BENTO SISTEMA ININTER. DE ENERGIA LTDA 2.1.11.05.0241					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(419)	LIMPATEX-RIO COM. E REP. LTDA 1.1.22.02.0089					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2474)	LIMPATEX-RIO COM. E REPRES. LTDA 2.1.11.04.0073					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3629)	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.2.12.04.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(405)	LINDOMAR ALVES BORGES COMERCIO 1.1.22.02.0075					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12846)	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.1.11.01.0149			0,00	30.000,00C
(6434)	LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA	2.1.11.04.0166				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(17158)	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.1.11.04.0306				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(6396)	LIVRARIA E PAPELARIA RC	2.1.11.04.0267				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(5755)	LIVRARIA LMC LTDA	1.1.22.02.0213				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(4809)	LIVRARIA LMC LTDA	2.1.11.04.0136				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(17396)	LMB COSTA EIRELI	2.1.11.04.0307				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(17536)	LMB COSTA EIRELI	2.1.11.05.541				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(3067)	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.1.11.05.0007				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(3394)	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.2.11.04.0024				
			Saldo Anterior:			7.418,25D
03/05/2023	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA MPS BRASIL OUTSOURCING NOTA FISCAL 1646 - PROC 202100055000133		16045 00784	1.497,37		8.915,62D
			TOTAIS:	1.497,37		0,00
(3264)	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.1.12.04.0024				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(7622)	LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.2.11.04.0052				
			Saldo Anterior:			33.987,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00
(17613)	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A	2.1.11.05.513				
			Saldo Anterior:			6.568,50C
			TOTAIS:	0,00		0,00
(7859)	LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A	2.1.11.05.0294				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(5233)	LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTO LTDA	5.1.18.01.0012				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(6233)	LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTO LTDA	6.1.18.01.0012				
			TOTAIS:	0,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6233)	LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTO LTDA	6.1.18.01.0012			0,00	0,00C
(5250)	LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS	5.1.18.02.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6250)	LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS	6.1.18.02.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6398)	LOJÃO DO CLIMA COM.VAR. DE CLIMATIZADORES LTDA	2.1.11.05.0282				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2214)	LOTEBRAS IMPRESSOS DE SEG. DA AMAZONIA	2.1.11.02.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(373)	LOURDES CARVALHO DA SILVA	1.1.22.02.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5817)	LPG LANZA PHARMA GMBH	2.1.11.01.0052				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2641)	LPG LANZA PHARMA GMBH	2.1.11.05.0141				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18315)	LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.567				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14001)	LUCADEMA CIENTIFICA EIRELI EPP	2.1.11.01.0152				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12188)	LUCADEMA CIENTÍFICA EIRELI EPP	2.1.11.07.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15807)	LUCAS FERNANDES VIEIRA 8º TABELIONATO DE NOTAS	2.1.11.05.0485				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(11747)	LUCIANA DE SOUZA E SILVA PAULA		1.1.22.04.0025			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13378)	LUCIANA DE SOUZA E SILVA PAULA		5.1.19.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13434)	LUCIANA DE SOUZA E SILVA PAULA		6.1.19.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(2964)	LUCRO ACUMULADOS		2.3.31.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2963)	LUCRO DO EXERCICIO		2.3.31.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2965)	LUCRO DO MES		2.3.31.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12510)	LUIZ ANTONIO MARINHO PEREIRA		1.1.21.01.0870			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13406)	LUIZ ANTONIO MARINHO PEREIRA		5.1.19.02.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13462)	LUIZ ANTONIO MARINHO PEREIRA		6.1.19.02.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(8601)	LUIZ FRANCISCO SOARES		1.1.21.01.0637			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5573)	M.CASSAB COM. E INDUSTRIA LTDA		1.1.22.02.0194			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5747)	M.G.N. COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA		2.1.11.04.0175			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12902)	M5 DIGITAL - WEB E GRAFICA		1.1.22.02.0449			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9924)	MACIEL AUDITORES S/S - EPP		2.1.11.05.0324			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8846)	MACRO ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA		2.1.11.02.0033			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2683)	MACROFLEX IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI ME		2.1.11.04.0262			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2455)	MACROPEÇAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA		2.1.11.04.0054			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5671)	MADEIREIRA CERNE LTDA		1.1.22.02.0201			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2919)	MADEIREIRA CERNE LTDA		2.1.11.04.0116			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5944)	MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA		1.1.22.02.0230			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11077)	MADEIREIRA SANTA PAULA LTDA		1.1.22.02.0425			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5285)	MADEIREIRA TAUBATE LTDA		2.1.11.04.0150			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11369)	MADER COM IMP QUIM FARM LTDA		1.1.22.02.0437			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14344)	MAIKO SOUZA COSTA		1.1.22.02.0476			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15975)	MAIS ACAA E TRABALHO PELA CIDADANIA CON		1.1.21.01.1035			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3064)	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.1.11.05.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5335)	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	3.1.11.05.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4978)	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	3.2.11.04.0044				
			Saldo Anterior:			3.933,40D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.933,40D
(3413)	MANUTENÇÃO DE IMOVEL RURAL/MANUSEIO DE ANIMAIS	3.2.11.04.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3385)	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.2.11.04.0015				
			Saldo Anterior:			8.438,76D
11/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 21748 - Processo nº 202000055000104		Lanc.Mult. 00784	2.260,89		10.699,65D
			TOTAIS:	2.260,89		
					0,00	10.699,65D
(3253)	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	3.1.12.04.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3387)	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	3.2.11.04.0017				
17/05/2023	COMPRA CONF NF - 3918-SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA PROC 202200055000220		Lanc.Mult. 00784	6.490,00		6.490,00D
			TOTAIS:	6.490,00		
					0,00	6.490,00D
(3254)	MANUTENÇÃO EM SOFTWARE	3.1.12.04.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14414)	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	2.1.11.05.0459				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9917)	MAPRIFAR COM. PROD. QUIM. E FARM.	2.1.11.01.0141				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5327)	MAQPEÇAS MÁQUINAS E INFORMÁTICA LTDA	2.1.11.05.0240				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4803)	MAQPEL IND.COM.ETIQ. E EMBALAGENS LTDA	2.1.11.02.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5088)	MAQUINA ENVELOPADORA - FURP	5.1.12.05.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6088)	MAQUINA ENVELOPADORA - FURP	6.1.12.05.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4119)	MAQUINAS E APARELHOS	4.2.12.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4119)	MAQUINAS E APARELHOS	4.2.12.01.0003			0,00	0,00C
(5212)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.1.17.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(6212)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.1.17.01.0001			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(5089)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FURP	5.1.12.05.0004			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(6089)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FURP	6.1.12.05.0004			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(6399)	MAQUINAS NEUBERGER IND E COMERCIO LTDA	2.1.11.07.0008			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(5418)	MAQUINAS NEUBERGER IND.COM. LTDA	1.1.22.02.0240			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(846)	MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	1.2.31.17.0002				
			Saldo Anterior:			17.874.474,04C
31/05/2023	Lançamento de Depreciação		3391 00838		728,76	17.875.202,80C
			TOTAIS:	0,00		17.875.202,80C
(843)	MARCAS E PATENTES	1.2.31.16.0001			728,76	17.875.202,80C
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(2538)	MARCIANO E VIEIRA LTDA	2.1.11.05.0039			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(8587)	MARCIO AURELIO JORGE	1.1.21.01.0635			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(5832)	MÁRCIO FRANCISCO ALVES	2.1.11.05.0232			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(7594)	MARCIO ROBERTO NOVATO PESSOA	2.1.11.04.0256			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(2659)	MARCOS ANTONIO BARROS	2.1.11.05.0159			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(6076)	MARCUS LOPES DE OLIVEIRA ME	2.1.11.04.0182			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(8769)	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1.1.21.01.0640			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(8804)	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	1.1.21.01.0643			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(8804)	MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1.1.21.01.0643		0,00	0,00D
(11014)	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA		1.1.21.01.0783			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(523)	MARIA HERMINIA M. P NOGUEIRA		1.1.22.04.0013			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(14855)	MARIA JOSE MENDANHA		1.1.22.02.0493			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(10650)	MARIO JOSE ALVES		1.1.22.04.0024			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(7691)	Markos Comunicacao Visual Ltda		2.1.11.01.0105			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(7460)	MARKOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		2.1.11.05.0288			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(16066)	MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAGARES LTDA		2.1.11.04.0299			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(11196)	MARQUES, MAGALHÃES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		2.1.11.05.0416			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(2539)	MASCOTE MARCAS PROD. E SERVIÇOS		2.1.11.05.0040			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(2540)	MASTER AUDITORES INDEPENDENTES S/S		2.1.11.05.0041			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(15310)	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA		1.1.22.02.0501			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(3594)	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME		2.1.11.04.0310			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(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:			10.165,40D
01/05/2023	REFERENTE A nota fiscal 20673 Proc.202200055000424		2802 00784	1.175,11		11.340,51D
31/05/2023	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.		3798 00803	2.584,55		13.925,06D
			TOTAIS:	3.759,66		
					0,00	13.925,06D
(3091)	MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		3.1.11.05.0031			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3308)	MATERIAL DE EMBALAGEM		3.1.12.08.0008			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(6068)	MATERIAL ODONTOLOGICO	6.1.12.03.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(2623)	MAXTEL TELECOMUNIC. COM. E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.0124					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			280.107,39D
11/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4896		3095 00323		31,87	280.075,52D
			TOTAIS:	0,00		
					31,87	280.075,52D
(16591)	MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD CX 1	1.1.31.01.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17650)	MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD CX I	1.1.34.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7971)	MEDNUTRITION INDUSTRIA FARMACEUTICA E A	1.1.21.01.0621				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14904)	MEGA EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0495				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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					
				Saldo Anterior:		2.150,00C
26/05/2023	Aquisição de um fogão de 4 bocas industrial de piso no valor de R\$ 2.150,00 Nota Fiscal n 337 - Processo 202300055000140		16997 00324	2.150,00		0,00C
				TOTAIS:	2.150,00	
					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
(11481)	META CORTE E VINCO LTDA 2.1.11.05.0425					
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(11217)	MICROLAB LAB. DE ANÁLIS. MICR.E AMBIENTAL EIRELI		2.1.11.05.0417			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(2843)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 002/06		2.1.15.01.0032			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(98)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 056/04	1.1.21.01.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(8734)	MINISTERIO DA SAUDE CONV. 007/13	2.1.11.02.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(2649)	MOARA COM. E IND. DE MAQUINAS	2.1.11.05.0149				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7601)	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	2.1.11.04.0257				
			Saldo Anterior:			6.658,94C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	6.658,94C
(5169)	MONTAGEM DE KITES	5.1.15.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6169)	MONTAGEM DE KITES	6.1.15.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2650)	MONTANA COMERCIAL CIENT. HOSPITALAR	2.1.11.05.0150				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2589)	MONTANDON SIQUEIRA & ASSOCIADOS	2.1.11.05.0090				
			Saldo Anterior:			29.565,80C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	29.565,80C
(4893)	MOTOCORTE MOTO SERRAS PECAS E MOTORES LTDA	2.1.11.05.0224				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7649)	MOURA MARTINS ACCOUTING S/S LTDA	2.1.11.05.0292				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(847)	MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.31.17.0003				
			Saldo Anterior:			145.769,68C
31/05/2023	Lançamento de Depreciação		3391 00838		101,37	145.871,05C
			TOTAIS:	0,00		
					101,37	145.871,05C
(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
(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		

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(14435)	MUNICIPIO DE CANAA MG	1.1.21.01.0941				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13735)	MUNICIPIO DE CAPINOPOLIS MG	1.1.21.01.0908				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13770)	MUNICIPIO DE CAPINOPOLIS MG	5.1.12.01.0053				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13777)	MUNICIPIO DE CAPINOPOLIS MG	6.1.12.01.0053				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15681)	MUNICIPIO DE CASTILHO 1.1.21.01.1026					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18175)	MUNICIPIO DE CATANDUVA 1.1.21.01.1105					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18273)	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL 1.1.21.01.1114					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11635)	MUNICIPIO DE CLARO DOS POCOES MG 1.1.21.01.0806					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18294)	MUNICIPIO DE ECHAPORA 1.1.21.01.1117					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13315)	MUNICIPIO DE EIRUNEPE AM 1.1.21.01.0895					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18483)	MUNICIPIO DE ENGENHEIRO CALDAS 1.1.21.01.1131					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18427)	MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS 1.1.21.01.1127					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16675)	MUNICIPIO DE GRANJACE 1.1.21.01.1072					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15513)	MUNICIPIO DE IGARAPAVA SP 1.1.21.01.1020					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16164)	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA 1.1.21.01.1050					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18399)	MUNICIPIO DE LUCIANOPOLIS 1.1.21.01.1123					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18392)	MUNICIPIO DE LUTECIA 1.1.21.01.1122					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16612)	MUNICIPIO DE MAQUINE RS 1.1.21.01.1069					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
			Saldo Anterior:			4.800,00D
04/05/2023	REF. NF 4825		15919 00324		57,60	4.742,40D
26/05/2023	RECEBIMENTO NF 4825		11530 00324		4.742,40	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					4.800,00	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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18462)	MUNICIPIO DE OCAUÇU 1.1.21.01.1130				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				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				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				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				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				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				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				0,00	0,00D
(758)	MUROS ALAMBRADOS 1.2.31.01.0006					
	Saldo Anterior:					320.071,48D
	TOTAIS:			0,00	0,00	320.071,48D
(17095)	MUROS E ALAMBRADOS CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.01.0019					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(14120)	MVM SERVICE ME	2.1.11.05.0450				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3819)	MW COPIADORA LTDA	2.1.11.05.0329				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8629)	MYRELLA PLOTEGHER BARRETO - ME	1.1.22.02.0301				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(105)	N & D RACÕES LTDA	1.1.21.01.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5264)	NACIONAL BORRACHAS LTDA	2.1.11.04.0188				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9273)	NACIONAL PARAFUSOS LTDA	1.1.22.02.0351				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18476)	NADIA AOARECIDA DALL AGNOL-CONSULTORIA	2.1.11.05.573				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11000)	NAIR FERREIRA BORGES	1.1.21.01.0781				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15793)	NALAS NAYANYA VITORINO DE SOUSA 70125798113	2.1.11.05.484				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(377)	NALCO DO BRASIL LTDA	1.1.22.02.0047				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2636)	NATULAB LABORATORIOS	2.1.11.05.0136				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2375)	NAVESA VEICULOS	2.1.11.05.0388				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10804)	NAVESA VEICULOS LTDA	1.1.22.02.0384				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2597)	NEOKOROS BRASIL LTDA	2.1.11.05.0098				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6356)	NEPIN ACESSORIOS IND. LTDA	1.1.22.02.0265				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7908)	NEPIN ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	2.1.11.01.0122				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7635)	NEPIN ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	2.1.11.04.0198				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13616)	NEVASKA DISTRIBUIDORA DE CORREIAS E PEÇAS LTDA	1.1.22.02.0459				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2564)	NEW AIR CONTROLE AMBIENTAL LTDA	2.1.11.05.0065				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(10372)	NFG. COMERCIAL LTDA ME	2.1.11.04.0245				
			Saldo Anterior:			2.145,74C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	2.145,74C
(2560)	NIPPON - AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0061				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5174)	NIPPON AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0159				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(4566)	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0385				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(15933)	NN CONSTRUTORA EIRELI	2.1.11.05.491				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5097)	NOBREGA & SOUZA LTDA	1.1.22.02.0153				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2656)	NOBREGA E SOUZA LTDA	2.1.11.05.0156				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(10663)	NOROESTE IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO	1.1.22.02.0378				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(13861)	NORTEC QUIMICA S/A	2.1.11.01.0150				
			Saldo Anterior:			130.689,02C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	130.689,02C
(9504)	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS	1.1.22.02.0324				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2314)	NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	2.1.11.03.0014				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2621)	NOVA CÓPIA SOLUÇÕES GRÁFICA LTDA	2.1.11.05.0122				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(9581)	NOVA OLIMPIA PREFEITURA MUNICIPAL	1.1.21.01.0674				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2633)	NOVA REPRESENTAÇÕES IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0133				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
08/05/2023	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NF 52063-PROCESSO SEI: 202000055000086		17004 00778	363,50		0,00C
09/05/2023	REFERENTE A NF 52608 OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS PROC 202000055000086		3401 00784		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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(18000)	OI S.A.		2.1.11.05.0558			
			Saldo Anterior:			1.525,80C
09/05/2023	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A 508960		3247 00784		99,83	1.625,63C
22/05/2023	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A 548972		3247 00784		267,30	1.892,93C
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18000)	OI S.A. 2.1.11.05.0558					
					367,13	1.892,93C
(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					
09/05/2023	REFERENTE A ENTRADA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 82- PROCESSO Nº 202300055000063		3798 00784		390,00	390,00C
		TOTAIS:		0,00		
					390,00	390,00C
(16633)	ONIX FERRAGISTA LTDA 2.1.11.06.0007					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4411)	OPÇÃO LASER JET PAP.INF.LTDA 2.1.11.04.0096					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(15884)	OPERAÇÕES COM A MATRIZ E FILIAL 5.1.11.01.0007					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(15898)	OPERAÇÕES COM A MATRIZ E FILIAL 6.1.11.01.0007					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2587)	OPTIONLINE LTDA 2.1.11.05.0088					
		Saldo Anterior:				22.666,70C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	22.666,70C
(15772)	ORDEM DE PAGAMENTO A RECEBER 1.1.11.01.0005					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(706)	ORG. SAUDE ESTADO GOIAS - OSEGO 1.2.11.01.0003					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(294)	ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS 1.1.21.01.0202					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5467)	ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS 1.1.21.01.0570					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			54.090,89D
09/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4617 - Processo nº 202300055000159		3440 00784	20.000,00		74.090,89D
16/05/2023	DESPEZA REFERENTE A SERVISOS PRESTADOS PELA NF 189 - - AF EMPREENDIMENTOS EIRELI - PROC 202200055000446		Lanc.Mult. 00784	6.027,75		80.118,64D
29/05/2023	REFERENTE A NOTA DE SERVIÇO NF Nº 718 202300055000141		Lanc.Mult. 00784	2.380,00		82.498,64D
			TOTAIS:	28.407,75		
					0,00	82.498,64D
(3523)	OUTRAS DESPESAS	3.2.11.06.0003				
05/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4892		3419 00323	13,13		13,13D
10/05/2023	SERVIÇO PRESTADO CONF NF Nº 663555 SOLUTI SOLICOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES.		Lanc.Mult. 00784	189,90		203,03D
25/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL SOLUTI- NF Nº 668153- PROC Nº 202300055000055		Lanc.Mult. 00333	159,90		362,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(3523) OUTRAS DESPESAS 3.2.11.06.0003					
30/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4921		17685 00323	9,57		372,50D
31/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 663386 - Processo nº 202300055000055		Lanc.Mult. 00784	159,90		532,40D
31/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4920		3426 00323	12,96		545,36D
			TOTAIS:	545,36		
					0,00	545,36D
	(5052) OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.1.12.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(5071) OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.1.12.03.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(6052) OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.1.12.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(6071) OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.1.12.03.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(7033) OUTRAS RECEITAS 7.1.12.02.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(1011) OUTROS 1.2.31.12.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(781) OUTROS - MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(4364) OUTROS CUSTOS 4.3.31.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
	(4061) OUTROS MATERIAIS 4.1.31.03.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(4065) OUTROS MATERIAIS 4.1.31.04.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(4069) OUTROS MATERIAIS 4.1.31.05.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(4005) OUTROS ORGÃOS 4.1.11.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(771) OUTROS- MAQ. FERR. 1.2.31.02.0008					
			Saldo Anterior:			15.108,38D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	15.108,38D
	(791) OUTROS- INSTALAÇÃO 1.2.31.04.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9539)	P&P TURISMO LTDA ME 2.1.11.05.0313					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5852)	PACHECO SILVA E SILVA LTDA 2.1.11.05.0268					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2658)	PACK FILTER COM. REPRESENTAÇÕES LTDA 2.1.11.05.0158					
			Saldo Anterior:			1.400,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.400,00C
(3683)	PACK FILTER COM.REPRESENT.LTDA 1.1.22.02.0116					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2545)	PACTO SOLUÇÕES TECNICAS LTDA 2.1.11.05.0046					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2863)	PAGAMENTO PASEP 2.1.16.01.0002					
			Saldo Anterior:			797,56C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	797,56C
(3351)	PAGTO A AUTONOMOS - RPA 3.2.11.01.029					
			Saldo Anterior:			183.542,72D
31/05/2023	050 RPA / AUTONOMO		Lanc.Mult. 00796	46.321,64		229.864,36D
31/05/2023	651 Indenização Lei 21.761/2022		Lanc.Mult. 00796	2.013,98		231.878,34D
			TOTAIS:	48.335,62		
					0,00	231.878,34D
(2634)	PANALPINA LTDA 2.1.11.05.0134					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2433)	PAPEIS HORIZONTE LTDA 2.1.11.04.0033					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2635)	PAPEL GRAFICA E EDITORA 2.1.11.05.0135					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(417)	PAPELARIA DINAMICA LTDA 1.1.22.02.0087					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2434)	PAPELARIA DINAMICA LTDA 2.1.11.04.0034					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14484)	PAPELARIA LIVR UNIVERSO EIRE 1.1.22.02.0477					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2435)	PAPELARIA OPÇÃO 2.1.11.04.0035					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(418)	PAPELARIA TRIBUTARIA 1.1.22.02.0088					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2436)	PAPELARIA TRIBUTARIA 2.1.11.04.0036					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8041)	PARC. 101207321552012-48 COD.3260 2.1.14.02.0032					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8048)	PARC. 101207321552012-48 COD.3260 2.2.11.02.0047					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8027)	PARC. 101207321552012-48 COD.3316 2.1.14.02.0031					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8034)	PARC. 101207321552012-48 COD.3316 2.2.11.02.0046					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8013)	PARC. 101207321552012-48 COD.3359 2.1.14.02.0030					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(9434)	PARC. 11513002787-60/ N° PROC 46208 007191/2011-76	2.1.14.02.0037				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(9448)	PARC. 11513002787-60/N° PROC 46208 007191/2011-76	2.2.11.02.0053				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8118)	PARC. 11613000777-62/10120732151/2012-60 COD.4493	2.1.14.02.0035				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8104)	PARC. 11713000227-60/10120732151/2012-60 COD. 0810	2.2.11.02.0049				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8111)	PARC. 11713000227-60/10120732151/2012-60 COD.0810	2.1.14.02.0034				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5874)	PARC. COD. 3551 IRPJ	2.2.11.02.0035				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6048)	PARC.101209012802012-12 2.2.11.02.0042					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5992)	PARC.101209012812012-59 2.1.14.02.0029					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5538)	PARC.101209089292011-37 COD. 2484 CSLL 2.1.14.02.0022					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6049)	PARC.101209089292011-37 COD. 2484-2 CSLL 2.2.11.02.0037					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5531)	PARC.101209089302011-61 COD. 2484 CSLL 2.1.14.02.0021					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5909)	PARC.101209089302011-61 COD. 2484-1 CSLL 2.2.11.02.0036					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	209.098,41C
(17242)	PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 2.2.11.02.0089					
			Saldo Anterior:			937.680,72C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	937.680,72C
(15527)	PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN -626994640- 2.1.14.02.0058					
			Saldo Anterior:			92.322,10C
18/05/2023	*PAGAMENTO DAS PARCELAS DE ABRIL/2023DOSPARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, Nº 626994640 - PARCELAS 56/60- PROCESSO Nº202100055000089		17004 00778	19.438,68		72.883,42C
			TOTAIS:	19.438,68		
					0,00	72.883,42C
(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:			40.876,73C
19/05/2023	*PAGAMENTO DAS PARCELAS DE ABRIL/2023DOSPARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, Nº 627011012 - PARCELAS 56/60- PROCESSO Nº202100055000089		17004 00778	8.606,78		32.269,95C
			TOTAIS:	8.606,78		
					0,00	32.269,95C
(15555)	PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012 2.2.11.02.0084					
			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: 16:41

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Livro :1

Folha: 9946

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15541) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446 2.1.14.02.0060						
						Saldo Anterior: 67.686,42C
19/05/2023	*PAGAMENTO DAS PARCELAS DE ABRIL/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, Nº 627011446 - PARCELAS 56/60- PROCESSO Nº202100055000089	17004	00778	14.251,34		53.435,08C
				TOTAIS:	14.251,34	
					0,00	53.435,08C
(15562) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446 2.2.11.02.0085						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(14631) PARCELAM. PERT IN Nº 1.711/2017 - CÓD. 4141 2.1.14.02.0052						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(14638) PARCELAM. PERT IN Nº 1.711/2017 - CÓD. 5190 2.1.14.02.0053						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(14652) PARCELAM. PERT. CORREÇÃO MONETÁRIA CÓD. 4141 2.1.14.02.0055						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(14645) PARCELAM. PERT. CORREÇÃO MONETÁRIA CÓD. 5190 2.1.14.02.0054						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(3840) PARCELAMENTO 10120.732155/2012-48 COD. 6324 1.1.22.06.0018						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(3847) PARCELAMENTO 10120.732155/2012-48 COD. 6337 1.1.22.06.0019						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(10113) PARCELAMENTO 10120401111/2011-98 CÓD. 8109 E 5952 1.1.22.06.0024						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(16570) PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015 2.1.14.02.0064						
						Saldo Anterior: 23.702,58C
05/05/2023	ESTORNO PAGAMENTO GUIA PARCELAMENTO	17004	00778		2.703,62	26.406,20C
05/05/2023	Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente oc rédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Ref ao ano de 2023-Processo nº 202100055000263.	17004	00778	2.703,62		23.702,58C
08/05/2023	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PROCESSO SEI: 202100055000263	17004	00778	2.703,62		20.998,96C
				TOTAIS:	5.407,24	
					2.703,62	20.998,96C
(16577) PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015 2.2.11.02.0088						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	75.701,49C
					0,00	75.701,49C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:41

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Livro :1

Folha: 9947

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16255) PARCELAMENTO MULTA CLT - PGFN 2.2.11.02.0086						
						Saldo Anterior: 108.152,13C
				TOTAIS: 0,00		108.152,13C
					0,00	108.152,13C
(16052) PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN 2.1.14.02.0062						
						Saldo Anterior: 45.008,60C
19/05/2023	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 34/60 - PROCESSO Nº 20200055000336	17004	00778	5.948,56		39.060,04C
30/05/2023	PARCELAMENTO DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº PROCESSO 10120-723.762/2012-17 (000340040716) PARCELA 13/60 - PROCESSO Nº 202100055000430	17004	00778	24.588,68		14.471,36C
				TOTAIS: 30.537,24		14.471,36C
					0,00	14.471,36C
(16059) PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN 2.2.11.01.0008						
				TOTAIS: 0,00		0,00C
					0,00	0,00C
(16402) PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 2.1.14.02.0063						
						Saldo Anterior: 205.212,14C
19/05/2023	DARF do Parcelamento constante do processo nº 10120728259/2021-49 da RFB- Parcela 25/60- Processo nº 202100055000150	17004	00778	31.161,01		174.051,13C
				TOTAIS: 31.161,01		174.051,13C
					0,00	174.051,13C
(16395) PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 2.2.11.02.0087						
						Saldo Anterior: 834.415,00C
				TOTAIS: 0,00		834.415,00C
					0,00	834.415,00C
(4309) PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3780 1.1.22.06.0022						
				TOTAIS: 0,00		0,00D
					0,00	0,00D
(4337) PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3835 1.1.22.06.0023						
				TOTAIS: 0,00		0,00D
					0,00	0,00D
(4239) PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3870 1.1.22.06.0020						
				TOTAIS: 0,00		0,00D
					0,00	0,00D
(4260) PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3926 1.1.22.06.0021						
				TOTAIS: 0,00		0,00D
					0,00	0,00D
(5537) PAROQUIA SAGRADA FAMILIA 1.1.21.01.0575						
				TOTAIS: 0,00		0,00D
					0,00	0,00D
(564) PASEP 1.1.22.06.0014						
						Saldo Anterior: 344.566,26D
				TOTAIS: 0,00		344.566,26D
					0,00	344.566,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4405)	PASEP 4.4.11.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4417)	PASEP 4.4.11.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4427)	PASEP 4.4.11.03.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4437)	PASEP 4.4.11.04.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4504)	PASEP 4.4.21.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4512)	PASEP 4.4.21.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4522)	PASEP 4.4.21.03.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4534)	PASEP 4.4.31.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4542)	PASEP 4.4.31.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(5398)	PASEP - PARCELAMENTO 2.1.14.02.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4550)	PASEP - RFPARC.101204011112011-8109 2.1.14.02.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2786)	PASEP A RECOLHER 2.1.14.01.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(13567)	PAULO HENRIQUE GARCIA PEREIRA	5.1.19.02.0007				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(13574)	PAULO HENRIQUE GARCIA PEREIRA	6.1.19.02.0007				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(3976)	PAVIENGE ENGENHARIA LTDA	1.1.21.01.0526				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3032)	PCMSO	3.1.11.01.0028				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3226)	PCMSO	3.1.12.01.0025				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3574)	PCMSO	3.2.12.01.0023				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3279)	PEDÁGIOS	3.1.12.05.0006				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(9168)	PEDAGIOS	3.2.11.04.0049				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5092)	PEDRO AFONSO DOMINGUES BATISTA	1.1.22.04.0023				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9658)	PERFILADOS INDEPENDENCIA LTDA		1.1.22.02.0328			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4740)	PHARMACHEMICA COM..PROD.FARMAC. LTDA	2.1.11.01.0037				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5293)	PHARMACHEMICAL COM.IND,PROD.FARMAC.LTDA	1.1.22.02.0169				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5194)	PHARMASAIS DIST E COM DE ESPEC FARMA LTD	1.1.21.01.0553				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3697)	PHARMASAIS DIST. COM.ESP.FAR.LTDA	1.1.22.02.0118				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7194)	PHARMASAIS DIST. E COM. DE ESPEC.FARMA L	2.1.11.01.0062				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3942)	PHARMASAIS DIST.E COM.DE ESP.FARMA LTDA	2.1.11.01.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2670)	PHARTRIALS PESQUISAS FARMACEUTICAS LTDA	2.1.11.05.0170				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2467)	PHD PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.1.11.04.0066				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18343)	PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME	2.1.11.01.0167				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6301)	PLANA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0248				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3844)	PLANALTO COMERCIAL FARM.LTDA	1.1.22.02.0135				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4124)	PLANALTO COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA	2.1.11.04.0083				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15877)	PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT	2.1.18.01.0005				
			Saldo Anterior:			842.988,95C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	842.988,95C
(4691)	PLANO DE SAUDE - EMPRESA	3.1.12.01.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6209)	PLANO DE SAUDE - PARTE EMPRESA	3.2.11.01.033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4628)	PLANO DE SAUDE DA EMPRESA	3.1.11.01.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2210)	PLASFIL IND. COMÉRCIO PLASTICOS	2.1.11.02.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3886)	PLASFIL IND.COM.DE PLAST.STO.EXPEDITO LTDA	1.1.22.02.0141				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9385)	PLASTIMAX MAQ PLAST LTDA	1.1.22.02.0319				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8209)	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	2.1.11.01.0133				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5607)	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	2.1.11.05.0256				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8132)	PNEULANDIA COML. LTDA	1.1.22.02.0294				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2468)	PNEUMIX PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	2.1.11.04.0067				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5782)	PNEUS ARAGUAIA LTDA	1.1.21.01.0589				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2437)	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.1.11.04.0037				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3123)	PODER PUBLICO	2.3.31.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2651)	POLICAPAS LTDA		2.1.11.05.0151			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2606)	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A		2.1.11.05.0107			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2617)	POLIGRAFICAS IND. COMERCIO LTDA		2.1.11.05.0118			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6126)	POLIMAQUINAS COM. REP. SERV.MAQ.AGRICOLAS LTDA		2.1.11.07.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10134)	POLIMAQUINAS COMERCIO REP E SERV DE MAQ		1.1.22.02.0356			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7439)	POLIMAQUINAS COMERCIO REP E SERV DE MAQ		2.1.11.01.0097			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3693)	POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA		1.1.22.02.0337			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2438)	POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA		2.1.11.04.0038			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2439)	POLIPACK COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA		2.1.11.04.0039			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4250)	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		2.1.11.04.0086			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2440)	POLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		2.1.11.04.0040			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10704)	POLYVIDEO COMERCIO P ELETRONICOS		1.1.22.02.0376			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3433)	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		2.1.11.05.520			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5152)	PORTAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		2.1.11.04.0187			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11376)	PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECN. DA INFORMAÇÃO LTDA		2.1.11.05.0423			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7334)	PORTAL PECAS E ACESORIOS LTDA		2.1.11.01.0082			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3690)	PORTINARI IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA		1.1.22.02.0117			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3963)	PORTINARI IND.E COM..DE EMBALAGENS LTDA	2.1.11.02.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6475)	PORTO CRISTO ENGENHARIA LTDA	1.1.21.01.0607				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11287)	PORTO SECO CENTRO OESTE S/A	2.1.11.05.0419				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3966)	POSITIVO INFORMATICA S/A	2.1.11.07.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2457)	POSTO MONACO LTDA	2.1.11.04.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2441)	POSTO XODO LTDA	2.1.11.04.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3094)	PPL DIST. DE PEÇAS LTDA	2.1.11.04.0129				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8083)	PPL DISTRIB. DE PEÇAS LTDA	1.1.22.02.0293				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8188)	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	2.1.11.01.0130				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15912)	PR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	2.1.11.05.490				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2546)	PR IMPRENSA NACIONAL	2.1.11.05.0047				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2462)	PRALIX LIMPEZA DE DESCARTAVEIS EM GERAL	2.1.11.04.0061				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2326)	PRATI DONADUZZI E CIA	2.1.11.03.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2677)	PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	2.1.11.05.0177				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(754)	PREDIO INDUSTRIAL	1.2.31.01.0002				
			Saldo Anterior:			7.392.054,17D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	7.392.054,17D
(17018)	PREDIO INDUSTRIAL CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.01.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17438)	PREDIO INDUSTRIAL CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.17.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(14295)	PREFEITRA DE ARAGOIANIA GO	5.1.12.01.0060				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(14302)	PREFEITRA DE SANTA CARMEM MT	6.1.12.01.0057				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(202)	PREFEITURA	1.1.21.01.0153				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2044)	PREFEITURA DE ABADIA GO	1.1.21.01.0403				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2261)	PREFEITURA DE AGUA FRIA GO	1.1.21.01.0432				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1967)	PREFEITURA DE ALTO PARAISO GO	1.1.21.01.0396				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1064)	PREFEITURA DE AMERICANO DO BRASIL GO	1.1.21.01.0266				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1449)	PREFEITURA DE APARECIDA DO RIO DO	1.1.21.01.0322				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2058)	PREFEITURA DE ARACU GO	1.1.21.01.0405				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1092)	PREFEITURA DE BALIZA GO	1.1.21.01.0270				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2072)	PREFEITURA DE BRAZABRANTES GO	1.1.21.01.0407				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2079)	PREFEITURA DE CAMPESTRE GO	1.1.21.01.0408				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1652)	PREFEITURA DE CRIXAS GO	1.1.21.01.0351				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1988)	PREFEITURA DE DIVINOPOLIS GO	1.1.21.01.0399				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1120)	PREFEITURA DE IPORA GO	1.1.21.01.0274				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2128)	PREFEITURA DE ITAUCU GO	1.1.21.01.0415				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(959)	PREFEITURA DE JUSSARA GO	1.1.21.01.0253				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(952)	PREFEITURA DE MATRINCHA GO	1.1.21.01.0252				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1498)	PREFEITURA DE MAURILANDIA GO	1.1.21.01.0329				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1148)	PREFEITURA DE MOIPORA GO	1.1.21.01.0278				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1155)	PREFEITURA DE MONTES CLAROS DE GO	1.1.21.01.0279				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(945)	PREFEITURA DE MOSSAMEDES GO	1.1.21.01.0251				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1708)	PREFEITURA DE NOVA AMERICA	1.1.21.01.0359				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1162)	PREFEITURA DE NOVO BRASIL GO	1.1.21.01.0280				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1176)	PREFEITURA DE PIRANHAS GO	1.1.21.01.0282				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1610)	PREFEITURA DE PORTELANDIA GO	1.1.21.01.0345				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1519)	PREFEITURA DE QUIRINOPOLIS GO	1.1.21.01.0332				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1729)	PREFEITURA DE RIALMA GO	1.1.21.01.0362				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1757)	PREFEITURA DE SANTA RITA DO NOVO	1.1.21.01.0366				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1764)	PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE	1.1.21.01.0367				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2198)	PREFEITURA DE SANTO ANTONIO GO	1.1.21.01.0425				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1771)	PREFEITURA DE SAO LUIZ DO NORTE	1.1.21.01.0368				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2037)	PREFEITURA DE TERESINA GO	1.1.21.01.0402				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1050)	PREFEITURA DE URUANA GO	1.1.21.01.0264				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(69)	PREFEITURA DE UMUARAMA - SC	1.1.21.01.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1869)	PREFEITURA SANTA TEREZA GO	1.1.21.01.0382				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(742)	PREFEITURA AURILANDIA GO	1.1.21.01.0235				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15345)	PREFEITURA BURITI ALEGRE GO	1.1.21.01.1005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1456)	PREFEITURA CACHOEIRA ALTA GO	1.1.21.01.0323				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9833)	PREFEITURA CRISTALINA	1.1.21.01.0706				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(987)	PREFEITURA DE ITABERAI GO	1.1.21.01.0257				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1925)	PREFEITURA DE MARA ROSA GO	1.1.21.01.0390				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5187)	PREFEITURA DE PORTO VELHO RO	1.1.21.01.0552				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1442)	PREFEITURA DE ACREUNA GO	1.1.21.01.0321				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3619)	PREFEITURA DE AGUA LIMPA GO	1.1.21.01.0479				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3759)	PREFEITURA DE AGUAS LINDAS GO	1.1.21.01.0495				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3472)	PREFEITURA DE ALEXANIA GO	1.1.21.01.0467				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3633)	PREFEITURA DE ALOANDIA GO	1.1.21.01.0480				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1890)	PREFEITURA DE ALTO HORIZONTE	1.1.21.01.0385				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2268)	PREFEITURA DE ALVORADA DO NORTE	1.1.21.01.0433				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1897)	PREFEITURA DE AMARALINA	1.1.21.01.0386				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1071)	PREFEITURA DE AMORINOPOLIS GO	1.1.21.01.0267				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3479)	PREFEITURA DE ANAPOLIS GO	1.1.21.01.0468				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2051)	PREFEITURA DE ANICUNS GO	1.1.21.01.0404				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3801)	PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA GO	1.1.21.01.0501				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1561)	PREFEITURA DE APORE GO	1.1.21.01.0338				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3808)	PREFEITURA DE ARAGOIANIA GO	1.1.21.01.0502				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1057)	PREFEITURA DE ARAGUAPAZ GO	1.1.21.01.0265				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1043)	PREFEITURA DE ARUANA GO	1.1.21.01.0263				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1960)	PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS MT	1.1.21.01.0395				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3815)	PREFEITURA DE BELA VISTA GO	1.1.21.01.0503				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1099)	PREFEITURA DE BOM JARDIM GO	1.1.21.01.0271				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3640)	PREFEITURA DE BOM JESUS GO	1.1.21.01.0481				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3822)	PREFEITURA DE BONFINOPOLIS GO	1.1.21.01.0504				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1799)	PREFEITURA DE BONOPOLIS	1.1.21.01.0372				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9616)	PREFEITURA DE BRITANIA GO	1.1.21.01.0703				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2275)	PREFEITURA DE BURITINOPOLIS	1.1.21.01.0434				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2282)	PREFEITURA DE CABECEIRAS	1.1.21.01.0435				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3661)	PREFEITURA DE CACHOEIRA DOURADA GO	1.1.21.01.0483				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1806)	PREFEITURA DE CAMPINACU GO	1.1.21.01.0373				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1904)	PREFEITURA DE CAMPINORTE	1.1.21.01.0387				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1974)	PREFEITURA DE CAMPO BELOS GO	1.1.21.01.0397				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3486)	PREFEITURA DE CAMPO LIMPO GO	1.1.21.01.0469				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2240)	PREFEITURA DE CARMO	1.1.21.01.0429				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2499)	PREFEITURA DE CATALAO GO	1.1.21.01.0450				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2086)	PREFEITURA DE CATURAI GO	1.1.21.01.0409				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1981)	PREFEITURA DE CAVALCANTE GO	1.1.21.01.0398				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1575)	PREFEITURA DE CHAPADAO DO CEU GO	1.1.21.01.0340				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3766)	PREFEITURA DE CIDADE OCIDENTAL GO	1.1.21.01.0496				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3514)	PREFEITURA DE CORUMBA GO	1.1.21.01.0471				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3843)	PREFEITURA DE CRISTIANOPOLIS GO	1.1.21.01.0507				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3297)	PREFEITURA DE CUMARI GO	1.1.21.01.0455				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2289)	PREFEITURA DE DAMIANOPOLIS	1.1.21.01.0436				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2093)	PREFEITURA DE DAMOLANDIA GO	1.1.21.01.0410				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3311)	PREFEITURA DE DAVINOPOLIS GO	1.1.21.01.0456				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1029)	PREFEITURA DE FAINA GO	1.1.21.01.0261				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8706)	PREFEITURA DE FAZENDA NOVA GO	1.1.21.01.0693				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2338)	PREFEITURA DE FORMOSA GO	1.1.21.01.0438				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3549)	PREFEITURA DE GOIANAPOLIS GO	1.1.21.01.0473				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1659)	PREFEITURA DE GOIANESIA GO	1.1.21.01.0352				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2107)	PREFEITURA DE GOIANIRA GO	1.1.21.01.0412				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3675)	PREFEITURA DE GOUVELANDIA GO	1.1.21.01.0485				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2345)	PREFEITURA DE GUARANI GO	1.1.21.01.0439				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1666)	PREFEITURA DE GUARINOS	1.1.21.01.0353				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(994)	PREFEITURA DE HEITORAI GO	1.1.21.01.0258				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1918)	PREFEITURA DE HIDROLINA GO	1.1.21.01.0389				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2352)	PREFEITURA DE IACIARA	1.1.21.01.0440				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2121)	PREFEITURA DE INHUMAS GO	1.1.21.01.0414				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3465)	PREFEITURA DE IPAMERI GO	1.1.21.01.0466				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1127)	PREFEITURA DE ISRAELANDIA GO	1.1.21.01.0275				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(980)	PREFEITURA DE ITAGUARI GO	1.1.21.01.0256				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1680)	PREFEITURA DE ITAGUARU GO	1.1.21.01.0355				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1477)	PREFEITURA DE ITAJA GO	1.1.21.01.0326				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(973)	PREFEITURA DE ITAPIRAPUA GO	1.1.21.01.0255				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(966)	PREFEITURA DE ITAPURANGA GO	1.1.21.01.0254				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1484)	PREFEITURA DE ITARUMA GO	1.1.21.01.0327				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3689)	PREFEITURA DE ITUMBIARA GO	1.1.21.01.0487				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1134)	PREFEITURA DE IVOLANDIA GO	1.1.21.01.0276				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1694)	PREFEITURA DE JARAGUA GO	1.1.21.01.0357				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1141)	PREFEITURA DE JAUPACI GO	1.1.21.01.0277				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2135)	PREFEITURA DE JESUPOLIS GO	1.1.21.01.0416				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3696)	PREFEITURA DE JOVIANIA GO	1.1.21.01.0488				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(N)	PREFEITURA DE LAGOA SANTA	1.1.21.01.0328				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9952)	PREFEITURA DE LUCIARA MT	1.1.21.01.0714				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2359)	PREFEITURA DE MAMBAI	1.1.21.01.0441				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3353)	PREFEITURA DE MARZAGAO GO	1.1.21.01.0458				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3577)	PREFEITURA DE MIMOSO GO	1.1.21.01.0474				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1995)	PREFEITURA DE MONTE ALEGRE GO	1.1.21.01.0400				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1834)	PREFEITURA DE MONTIVIDIU DO NORTE	1.1.21.01.0377				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3703)	PREFEITURA DE MORRINHOS GO	1.1.21.01.0489				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9196)	PREFEITURA DE MORRO AGUDO DE GOIAS	1.1.21.01.0699				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7789)	PREFEITURA DE MUCURI	1.1.21.01.0612				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1841)	PREFEITURA DE MUNDO NOVO GO	1.1.21.01.0378				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1848)	PREFEITURA DE MUTUNOPOLIS GO	1.1.21.01.0379				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2149)	PREFEITURA DE NAZARIO GO	1.1.21.01.0418				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2156)	PREFEITURA DE NEROPOLIS GO	1.1.21.01.0419				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1715)	PREFEITURA DE NOVA GLORIA GO	1.1.21.01.0360				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1939)	PREFEITURA DE NOVA IGUACU GO	1.1.21.01.0392				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3780)	PREFEITURA DE NOVO GAMA GO	1.1.21.01.0498				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2170)	PREFEITURA DE OURO VERDE GO	1.1.21.01.0421				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3584)	PREFEITURA DE PADRE BERNARDO GO	1.1.21.01.0475				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1169)	PREFEITURA DE PALESTINA GO	1.1.21.01.0281				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3710)	PREFEITURA DE PANAMA GO	1.1.21.01.0490				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1512)	PREFEITURA DE PARANAIGUARA GO	1.1.21.01.0331				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2177)	PREFEITURA DE PETROLINA GO	1.1.21.01.0422				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3913)	PREFEITURA DE PIRACANJUBA GO	1.1.21.01.0517				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3591)	PREFEITURA DE PIRENOPOLIS GO	1.1.21.01.0476				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3717)	PREFEITURA DE PORTEIRAO GO	1.1.21.01.0491				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2380)	PREFEITURA DE POSSE GO	1.1.21.01.0444				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1393)	PREFEITURA DE RIACHO DE SANTANA	1.1.21.01.0313				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1526)	PREFEITURA DE RIO VERDE GO	1.1.21.01.0333				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1743)	PREFEITURA DE RUBIATABA GO	1.1.21.01.0364				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(889)	PREFEITURA DE SANCLERLANDIA GO	1.1.21.01.0243				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2184)	PREFEITURA DE SANTA BARBARA GO	1.1.21.01.0423				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3437)	PREFEITURA DE SANTA CRUZ GO	1.1.21.01.0463				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1750)	PREFEITURA DE SANTA ISABEL	1.1.21.01.0365				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2191)	PREFEITURA DE SANTA ROSA GO	1.1.21.01.0424				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3787)	PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO DE	1.1.21.01.0499				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(896)	PREFEITURA DE SAO JOAO DA PARAUNA GO	1.1.21.01.0244				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3934)	PREFEITURA DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO GO	1.1.21.01.0520				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1778)	PREFEITURA DE SAO PATRICIO GO	1.1.21.01.0369				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1953)	PREFEITURA DE TIJUCAS	1.1.21.01.0394				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3444)	PREFEITURA DE TRES RANCHOS GO	1.1.21.01.0464				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2233)	PREFEITURA DE TRINDADE GO		1.1.21.01.0428			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1883)	PREFEITURA DE TROMBAS GO		1.1.21.01.0384			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(G)	PREFEITURA DE TURVELANDIA GO		1.1.21.01.0337			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1946)	PREFEITURA DE URUACU GO		1.1.21.01.0393			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3458)	PREFEITURA DE URUTAI GO		1.1.21.01.0465			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3794)	PREFEITURA DE VALPARAISO GO		1.1.21.01.0500			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(483)	PREFEITURA DE VARJAO GO		1.1.21.01.0215			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8727)	PREFEITURA DE VICENTINOPOLIS GO		1.1.21.01.0695			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2485)	PREFEITURA DE VILA BOA		1.1.21.01.0448			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1792)	PREFEITURA DE VILA PROPICIO GO		1.1.21.01.0371			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2844)	PREFEITURA DE ABADIANIA		2.1.15.01.0033			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(574)	PREFEITURA DE ABADIANIA GO		1.1.21.01.0223			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(182)	PREFEITURA DE ABADIANIA-GO		1.1.21.01.0133			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(185)	PREFEITURA DE ABREU E LIMA		1.1.21.01.0136			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2718)	PREFEITURA DE ACAIACA MG		1.1.21.01.0309			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(110)	PREFEITURA DE AÇUCENA - MG		1.1.21.01.0061			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(735)	PREFEITURA DE ADELANDIA GO		1.1.21.01.0234			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(181)	PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PI	1.1.21.01.0132				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(111)	PREFEITURA DE AGUAS LINDAS - GO	1.1.21.01.0062				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5107)	PREFEITURA DE ANÁPOLIS	5.1.13.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6107)	PREFEITURA DE ANAPOLIS	6.1.13.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3199)	PREFEITURA DE ANHANGUERA GO	1.1.21.01.0452				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(112)	PREFEITURA DE ANTONIO DIAS - BA	1.1.21.01.0063				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14323)	PREFEITURA DE ARAGOIANIA GO	6.1.12.01.0060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(173)	PREFEITURA DE ARAGUAINHA - MT	1.1.21.01.0124				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(113)	PREFEITURA DE ARAPUTANGA - MT	1.1.21.01.0064				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2065)	PREFEITURA DE AVELINOPOLIS GO	1.1.21.01.0406				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(213)	PREFEITURA DE B. DO GARÇAS	1.1.21.01.0163				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12944)	PREFEITURA DE BAEPENDI MG	1.1.21.01.0891				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(114)	PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES - MT	1.1.21.01.0065				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(115)	PREFEITURA DE BARRO ALTO - GO	1.1.21.01.0066				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2831)	PREFEITURA DE BELA VISTA - GO	2.1.15.01.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2367)	PREFEITURA DE BELMONTE BA	1.1.21.01.0443				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(116)	PREFEITURA DE BORBA - AM	1.1.21.01.0067				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(749)	PREFEITURA DE BURITI GO	1.1.21.01.0236				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11684)	PREFEITURA DE BURITIS RO	1.1.21.01.0813				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17354)	PREFEITURA DE CABIXI RO	5.1.12.01.0090				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17361)	PREFEITURA DE CABIXI RO	6.1.12.01.0090				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(8937)	PREFEITURA DE CACAULANDIA	1.1.21.01.0647				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(826)	PREFEITURA DE CACHOEIRA GO	1.1.21.01.0237				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1463)	PREFEITURA DE CACU GO	1.1.21.01.0324				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1568)	PREFEITURA DE CAIAPONIA GO	1.1.21.01.0339				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(449)	PREFEITURA DE CAJURI MG	1.1.21.01.0211				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9854)	PREFEITURA DE CALDAS NOVAS GO	1.1.21.01.0710				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3829)	PREFEITURA DE CALDAZINHA GO	1.1.21.01.0505				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4474)	PREFEITURA DE CAMAPUÁ	1.1.21.01.0182				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(117)	PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE - PB	1.1.21.01.0068				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2846)	PREFEITURA DE CAMPINAPOLIS	2.1.15.01.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(161)	PREFEITURA DE CAMPINÁPOLIS - MT	1.1.21.01.0112				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(149)	PREFEITURA DE CAMPOS DE GOYTACAZES - RJ	1.1.21.01.0100				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(118)	PREFEITURA DE CAMPOS VERDES - GO	1.1.21.01.0069				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(119)	PREFEITURA DE CANDEIAS - BA	1.1.21.01.0070				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(120)	PREFEITURA DE CANOINHAS - SC	1.1.21.01.0071				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10393)	PREFEITURA DE CARIRI DO TOCANTINS TO	1.1.21.01.0740				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(215)	PREFEITURA DE CARMO	1.1.21.01.0165				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2325)	PREFEITURA DE CARMO	2.1.11.03.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9560)	PREFEITURA DE CARMO DO RIO VERDE GO	1.1.21.01.0700				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11007)	PREFEITURA DE CATUJI MG	1.1.21.01.0782				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6298)	PREFEITURA DE CATUJI MG	1.1.21.01.0239				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3836)	PREFEITURA DE CEZARINA GO	1.1.21.01.0506				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3507)	PREFEITURA DE COCALZINHO GO	1.1.21.01.0470				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1911)	PREFEITURA DE COLINAS DO SUL	1.1.21.01.0388				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(178)	PREFEITURA DE COLORADO DO OESTE - RO	1.1.21.01.0129				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9420)	PREFEITURA DE CONFRESA	1.1.21.01.0667				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(833)	PREFEITURA DE CORREGO DO OURO GO	1.1.21.01.0238				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3234)	PREFEITURA DE CORUMBAIBA GO	1.1.21.01.0454				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(188)	PREFEITURA DE CRISTALINA - GO	1.1.21.01.0139				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3850)	PREFEITURA DE CROMINIA GO	1.1.21.01.0508				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(66)	PREFEITURA DE CUIABA - MT	1.1.21.01.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(121)	PREFEITURA DE CUJUBIM - RO	1.1.21.01.0072				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2842)	PREFEITURA DE DIAMANTINA - MT	2.1.15.01.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(163)	PREFEITURA DE DIAMANTINO - MT	1.1.21.01.0114				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1106)	PREFEITURA DE DIORAMA GO	1.1.21.01.0272				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(207)	PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS	1.1.21.01.0157				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2324)	PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS	2.1.11.03.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3738)	PREFEITURA DE DOIS IRMAOS TO	1.1.21.01.0492				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13945)	PREFEITURA DE DOIS RIACHOS AL	1.1.21.01.0919				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(122)	PREFEITURA DE DOVERLANDIA - GO	1.1.21.01.0073				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1582)	PREFEITURA DE DOVERLANDIA GO	1.1.21.01.0341				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4204)	PREFEITURA DE DUERE TO	1.1.21.01.0722				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(123)	PREFEITURA DE ECOPORANGA - ES	1.1.21.01.0074				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3857)	PREFEITURA DE EDEALINA GO	1.1.21.01.0509				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11621)	PREFEITURA DE EDEIA GO	1.1.21.01.0804				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(187)	PREFEITURA DE ERVALIA	1.1.21.01.0138				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1813)	PREFEITURA DE ESTRELA DO NORTE GO	1.1.21.01.0374				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(124)	PREFEITURA DE EUNÁPOLIS - BA	1.1.21.01.0075				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10684)	PREFEITURA DE FEIRA GRANDE AL	1.1.21.01.0747				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(125)	PREFEITURA DE FIRMINÓPOLIS - GO	1.1.21.01.0076				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2296)	PREFEITURA DE FLORES GO	1.1.21.01.0437				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(126)	PREFEITURA DE FONTE BOA - AM	1.1.21.01.0077				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(64)	PREFEITURA DE FORTALEZA - CE	1.1.21.01.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(204)	PREFEITURA DE GAMELEIRA	1.1.21.01.0154				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3318)	PREFEITURA DE GOIANDIRA GO	1.1.21.01.0457				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5116)	PREFEITURA DE GOIÂNIA	5.1.13.01.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6116)	PREFEITURA DE GOIANIA	6.1.13.01.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(150)	PREFEITURA DE GOIANIA - GO	1.1.21.01.0101				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3668)	PREFEITURA DE GOIATUBA GO	1.1.21.01.0484				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(162)	PREFEITURA DE GOVERNADOR LINDEMBERG - ES	1.1.21.01.0113				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14568)	PREFEITURA DE GOVERNADOR LINDENBERG ES	5.1.12.01.0062				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(10691)	PREFEITURA DE GUAJARA-MIRIM RO	1.1.21.01.0748				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(127)	PREFEITURA DE GUAMARE - RN	1.1.21.01.0078				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2847)	PREFEITURA DE GUAMARE - RN	2.1.15.01.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			660.000,00D
16/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4905		4011 00323	550.000,00		1.210.000,00D
			TOTAIS:	550.000,00		
					0,00	1.210.000,00D
(15450)	PREFEITURA DE GUARULHOS SP	5.1.12.01.0066				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(3871)	PREFEITURA DE HIDROLANDIA GO	1.1.21.01.0511				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(128)	PREFEITURA DE HUMAITÁ - MT	1.1.21.01.0079				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(129)	PREFEITURA DE IGUATEMI - MG	1.1.21.01.0080				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3682)	PREFEITURA DE INACIOLANDIA GO	1.1.21.01.0486				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1673)	PREFEITURA DE IPIRANGA GO	1.1.21.01.0354				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(71)	PREFEITURA DE ITABUNA - BA	1.1.21.01.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(191)	PREFEITURA DE ITAJUIPE	1.1.21.01.0142				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(197)	PREFEITURA DE ITAMARAJU	1.1.21.01.0148				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(183)	PREFEITURA DE ITAPACI - GO	1.1.21.01.0134				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(130)	PREFEITURA DE ITAQUI - RS	1.1.21.01.0081				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(67)	PREFEITURA DE ITUMBIARA - GO	1.1.21.01.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3885)	PREFEITURA DE JANDAIA GO	1.1.21.01.0513				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(217)	PREFEITURA DE JARU	1.1.21.01.0167				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9742)	PREFEITURA DE JATAI GO	1.1.21.01.0683				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7978)	PREFEITURA DE JI PARANA	1.1.21.01.0622				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(171)	PREFEITURA DE JOINVILLE - SC	1.1.21.01.0122				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(184)	PREFEITURA DE LABREA - AM	1.1.21.01.0135				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(59)	PREFEITURA DE LAGES - SC	1.1.21.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4481)	PREFEITURA DE LAGOA DA CANOA AL	1.1.21.01.0183				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1400)	PREFEITURA DE LAMBARI D'OESTE	1.1.21.01.0314				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3892)	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE BULHOES GO	1.1.21.01.0514				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4676)	PREFEITURA DE LUZ - MG	1.1.21.01.0542				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(381)	PREFEITURA DE LUZ - MG	1.1.22.02.0051				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3773)	PREFEITURA DE LUZIANIA GO	1.1.21.01.0497				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3899)	PREFEITURA DE MAIRIPOTABA GO	1.1.21.01.0515				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(131)	PREFEITURA DE MANAUS - AM	1.1.21.01.0082				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(132)	PREFEITURA DE MANICORÉ - AM	1.1.21.01.0083				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(133)	PREFEITURA DE MARAVILHAS - MT	1.1.21.01.0084				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(68)	PREFEITURA DE MEDEIROS NETO - BA	1.1.21.01.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4516)	PREFEITURA DE MENDES 1.1.21.01.0187					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(134)	PREFEITURA DE MIMOSO DO SUL - ES 1.1.21.01.0085					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(205)	PREFEITURA DE MINAÇU 1.1.21.01.0155					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12111)	PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES - SP 1.1.21.01.0846					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2320)	PREFEITURA DE MONTIVIDIU 2.1.11.03.0020					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(60)	PREFEITURA DE MORADA NOVA - CE 1.1.21.01.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(192)	PREFEITURA DE MOZARLANDIA 1.1.21.01.0143					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2836)	PREFEITURA DE MUCURI - BA 2.1.15.01.0025					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9749)	PREFEITURA DE NANUQUE MG 1.1.21.01.0684					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(57)	PREFEITURA DE NAQUE - MG 1.1.21.01.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2829)	PREFEITURA DE NATAL - RN 2.1.15.01.0018					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(209)	PREFEITURA DE NOVA AURORA 1.1.21.01.0159					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2321)	PREFEITURA DE NOVA AURORA 2.1.11.03.0021					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(931)	PREFEITURA DE NOVA CRIXAS GO 1.1.21.01.0249					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(109)	PREFEITURA DE NOVA LIMA - MG 1.1.21.01.0060					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10295)	PREFEITURA DE NOVA OLINDA DO NORTE AM 1.1.21.01.0738					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2366)	PREFEITURA DE NOVA ROMA 1.1.21.01.0442					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(196)	PREFEITURA DE NOVO AIRAO AM	1.1.21.01.0147				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1855)	PREFEITURA DE NOVO PLANALTO	1.1.21.01.0380				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3906)	PREFEITURA DE ORIZONA GO	1.1.21.01.0516				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3416)	PREFEITURA DE OUVIDOR GO	1.1.21.01.0460				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(186)	PREFEITURA DE PALESTINA DE GOIAS - GO	1.1.21.01.0137				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(868)	PREFEITURA DE PALMEIRAS GO	1.1.21.01.0240				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3423)	PREFEITURA DE PALMELO GO	1.1.21.01.0461				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(190)	PREFEITURA DE PALMINOPOLIS - GO	1.1.21.01.0141				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(882)	PREFEITURA DE PARAUNA GO	1.1.21.01.0242				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2837)	PREFEITURA DE PENEDO	2.1.15.01.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(166)	PREFEITURA DE PENEDO - AL	1.1.21.01.0117				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(194)	PREFEITURA DE PEROLANDIA	1.1.21.01.0145				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1722)	PREFEITURA DE PILAR GO	1.1.21.01.0361				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(135)	PREFEITURA DE PIRACURUCA - PI	1.1.21.01.0086				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(216)	PREFEITURA DE PIRES DO RIO GO	1.1.21.01.0166				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(65)	PREFEITURA DE PLANALTINA - GO	1.1.21.01.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10867)	PREFEITURA DE PONTAL DO ARAGUA	1.1.21.01.0769				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10699)	PREFEITURA DE PONTAL DO ARAGUAIA MT		1.1.21.01.0756			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3920)	PREFEITURA DE PONTALINA GO		1.1.21.01.0518			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(136)	PREFEITURA DE PORANGATU - GO		1.1.21.01.0087			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(165)	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT		1.1.21.01.0116			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(137)	PREFEITURA DE PROFESSOR JAMIL - GO		1.1.21.01.0088			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12279)	PREFEITURA DE QUERENCIA MT		1.1.21.01.0854			
			Saldo Anterior:			825,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	825,00D
(12356)	PREFEITURA DE QUERENCIA MT		5.1.12.01.0023			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12363)	PREFEITURA DE QUERENCIA MT		6.1.12.01.0023			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2318)	PREFEITURA DE RIACHO DE SANTANA		2.1.11.03.0018			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(138)	PREFEITURA DE RIACHO DE SANTANA - BA		1.1.21.01.0089			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6284)	PREFEITURA DE RIBAS DO RIO PARDO MS		1.1.21.01.0451			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3430)	PREFEITURA DE RIO QUENTE GO		1.1.21.01.0462			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(151)	PREFEITURA DE RUBIATABA - GO		1.1.21.01.0102			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(156)	PREFEITURA DE SALVADOR - BA		1.1.21.01.0107			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14274)	PREFEITURA DE SANTA CARMEM MT		5.1.12.01.0057			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(206)	PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO XINGU		1.1.21.01.0156			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1540)	PREFEITURA DE SANTA HELENA GOI		1.1.21.01.0335			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2832)	PREFEITURA DE VIANOPOLIS - GO	2.1.15.01.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7985)	PREFEITURA DE VICOSA MG	1.1.21.01.0623				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9840)	PREFEITURA DE VILA BOA	1.1.21.01.0708				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(227)	PREFEITURA DE VILA PAVÃO	1.1.21.01.0177				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2833)	PREFEITURA DE VILA PAVAO - ES	2.1.15.01.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14575)	PREFEITURA GOVERNADOR LINDENBERG ES	6.1.12.01.0062				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(15457)	PREFEITURA GUARULHOS SP	6.1.12.01.0066				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(2839)	PREFEITURA ITAMARAJU - BA	2.1.15.01.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14757)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI RO	1.1.21.01.0952				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14421)	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDE	1.1.21.01.0939				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17951)	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	2.1.11.01.0157				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15779)	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU	1.1.21.01.1030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10078)	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILANDIA	2.1.15.01.0047				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18028)	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	1.1.21.01.1094				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5460)	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS	1.1.21.01.0569				
			Saldo Anterior:			1.143,65D
30/05/2023	BAIXA REFERENTE A RETEÇÃO CLIENTE		16724 00324		93,65	1.050,00D
31/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4926		4011 00323	2.800,00		3.850,00D
			TOTAIS:	2.800,00		
					93,65	3.850,00D
(18077)	PREFEITURA MUNICIPAL DOVERLANDIA GO	1.1.21.01.1097				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18077)	PREFEITURA MUNICIPAL DOVERLANDIA GO	1.1.21.01.1097				
					0,00	0,00D
(1932)	PREFEITURA NIQUELANDIA GO	1.1.21.01.0391				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(462)	PREFEITURA PARINTINS AM	1.1.21.01.0212				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(924)	PREFEITURA SANTA FE GO	1.1.21.01.0248				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(280)	PREFEITURA SILVANIA	1.1.21.01.0200				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4137)	PREFEITURA VARJÃO	1.1.21.01.0529				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3878)	PREFEITURADE INDIARA GO	1.1.21.01.0512				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2973)	PREJUIZO DO MES	2.3.31.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2971)	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.3.31.02.0001				
			Saldo Anterior:			254.122.420,43D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	254.122.420,43D
(2972)	PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.3.31.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(688)	PREMIOS DE SEGUROS	1.1.51.01.0006				
			Saldo Anterior:			3.414,57D
31/05/2023	647 SEGURO DE VIDA (DIRETOR)		Lanc.Mult. 00796		1,90	3.412,67D
31/05/2023	623 Seguro de Vida Grupo		Lanc.Mult. 00796		55,22	3.357,45D
31/05/2023	REFERENTE A seguro de vida em grupo		3346 00803		177,12	3.180,33D
			TOTAIS:	0,00		
					234,24	3.180,33D
(13294)	PRESTIGIO TURISMO AGENCIA DE VIAGEM	2.1.11.05.0437				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4327)	PREVENIR EQUIP.DE PROT.DO TRABALHO LTDA	2.1.11.04.0092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5307)	PREVENIR EQUIP.DE PROTEÇÃO DO TRABALHO LTDA	1.1.22.02.0171				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17690)	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL - IPAM	3.2.11.01.039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3216) PRODUTIVIDADE 3.1.12.01.0015						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3340) PRODUTIVIDADE 3.2.11.01.018						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3559) PRODUTIVIDADE 3.2.12.01.0008						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(15905) PRODUTO DE COMODATO 2.1.16.02.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(861) PRODUTO PARA COMODATO 1.1.36.02.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3057) PRODUTOS 3.1.11.04.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4011) PRODUTOS 4.1.11.02.0001						
			Saldo Anterior:			3.356.959,79C
02/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4889	16549	00323		6.024,28	3.362.984,07C
05/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4891	14372	00323		17.700,00	3.380.684,07C
08/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4893	16381	00323		13.950,00	3.394.634,07C
08/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4894	14659	00323		27.000,00	3.421.634,07C
11/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4901	16381	00323		3.886,50	3.425.520,57C
11/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4898	16381	00323		4.054,92	3.429.575,49C
16/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4904	15849	00323		2.448,50	3.432.023,99C
16/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4905	15443	00323		550.000,00	3.982.023,99C
17/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4908	16556	00323		6.995,70	3.989.019,69C
25/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4915	12552	00323		315,00	3.989.334,69C
25/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4916	11992	00323		5.040,00	3.994.374,69C
31/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4926	5460	00323		2.800,00	3.997.174,69C
31/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4924	17720	00323		4.200,00	4.001.374,69C
TOTAIS:				0,00		
					644.414,90	4.001.374,69C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4033)	PRODUTOS 4.1.21.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4041)	PRODUTOS 4.1.21.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4037)	PRODUTOS - ALCOOL 4.1.21.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16766)	PRODUTOS - GOD 4.1.11.02.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3304)	PRODUTOS ACABADOS - FISIOTERAPIA 3.1.12.08.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3305)	PRODUTOS ACABADOS - IMUNOBIOLOGICOS 3.1.12.08.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3301)	PRODUTOS ACABADOS - IQUEGO 3.1.12.08.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3302)	PRODUTOS ACABADOS - MS 3.1.12.08.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3303)	PRODUTOS ACABADOS - 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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:41

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Livro :1

Folha: 9983

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 3.2.11.01.019						
						Saldo Anterior: 238.728,32D
05/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 05264982 - PROC202000055000121	15828	00784	60.752,65		299.480,97D
31/05/2023	54 VALE ALIMENTAÇÃO	Lanc.Mult.	00796		19,00	299.461,97D
31/05/2023	272 Vale Alimentação	Lanc.Mult.	00796		552,89	298.909,08D
31/05/2023	272 Vale Alimentação Rescisão	Lanc.Mult.	00796		1.773,80	297.135,28D
TOTAIS:				60.752,65	2.345,69	297.135,28D
(3566) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 3.2.12.01.0015						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(4199) PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR CONV. 017/05 4.2.33.01.0003						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(3024) PROGRAMA MENOR APRENDIZ 3.1.11.01.0020						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(3218) PROGRAMA MENOR APRENDIZ 3.1.12.01.0017						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(3342) PROGRAMA MENOR APRENDIZ 3.2.11.01.020						
						Saldo Anterior: 43.964,03D
08/05/2023	REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 0000706297-1 - Processo: 202000055000453	2514	00784	9.750,67		53.714,70D
TOTAIS:				9.750,67	0,00	53.714,70D
(3572) PROGRAMA MENOR APRENDIZ 3.2.12.01.0021						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(2642) PROGUARDA VIGILANCIA SEGURANCA 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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3403)	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.2.11.04.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18140)	PROSTANDS EVENTOS LTDA	2.1.11.05.564				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7362)	PROT-SEG Equipamentos de Protecao e Asse	2.1.11.01.0086				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6391)	PROT-SEG. EQUIP. DE PROT.E ASSESSORIA LTDA	2.1.11.04.0190				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5433)	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	1.1.22.02.0181				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4880)	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	2.1.11.04.0104				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2874)	PROV. P/ 13° SALARIO	2.1.17.01.0003				
						Saldo Anterior: 53.456,26D
31/05/2023	643 Contribuição Aposentaria 13° Salário		Lanc.Mult. 00796		306,00	53.150,26D
31/05/2023	608 1a. Parcela de Décimo Terceiro Rescisão		Lanc.Mult. 00796		3.406,78	49.743,48D
31/05/2023	Decima terceiro		Lanc.Mult. 00797		24.843,52	24.899,96D
31/05/2023	PROVISÃO 13 SALARIO		Lanc.Mult. 00796		54.343,33	29.443,37C
31/05/2023	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário		Lanc.Mult. 00796	27.064,94		2.378,43C
31/05/2023	501 Décimo Terceiro Proporcional		Lanc.Mult. 00796	8.360,74		5.982,31D
31/05/2023	548 decimo estatuario		Lanc.Mult. 00796	2.147,42		8.129,73D
31/05/2023	ENCARGOS S/ PROV. 13° SALARIO		Lanc.Mult. 00796	1.793,46		9.923,19D
			TOTAIS:	39.366,56		
					82.899,63	9.923,19D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13259)	PROVISÃO DE PROC. TRIBUTÁRIOS	2.2.13.01.0003				
						Saldo Anterior: 1.922.087,53C
				TOTAIS:	0,00	1.922.087,53C
(15702)	PROVISÃO DE RISCO - CONVENIO 60/2006	2.2.13.01.0005			0,00	1.922.087,53C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(15709)	PROVISÃO DE RISCO - CONVENIO 60/2006 MS	3.2.11.03.0012			0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(15695)	PROVISÃO DE RISCO - CONVENIO 61/2006	2.2.13.01.0004			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(13266)	PROVISÃO DE RISCO CONVENIO 61/2006 MS	3.2.11.03.0011			0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(8468)	PROVISÃO DE RISCO PROC. CIVEIS	3.2.11.03.0008			0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(8489)	PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA	2.2.13.01.0001				Saldo Anterior: 12.499.244,18C
08/05/2023	PAGAMENTO DA EXECUÇÃO TRABALHISTA REFERENTE A RT 0002472.16.2012.18.0005, MOBIDA POR LUCIMAR CETANO TELES-PROCESSO SEI: 202300055000186		17004 00778	15.909,17		12.483.335,01C
				TOTAIS:	15.909,17	12.483.335,01C
(8461)	PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA	3.2.11.03.0007			0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(8972)	PROVISÃO P/ LICITAÇÃO	1.1.21.01.0650			0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(15667)	PROVISÃO PARA CONCILIAÇÃO DO PERT/2017	2.1.14.02.0061			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(9784)	PROVISÃO PARA LICITAÇÃO	1.1.21.01.0686			0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(9770)	PROVISAO PARA LICITAÇÃO	2.1.11.05.0318			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(3363)	PROVISÕES DE 13º SALARIO	3.2.11.03.0003				Saldo Anterior: 63.895,31D
31/05/2023	PROVISÃO 13 SALARIO		Lanc.Mult. 00796	54.343,33		118.238,64D
31/05/2023	13º Salario		Lanc.Mult. 00797	24.843,52		143.082,16D
31/05/2023	EXTORNA DE PROVISÃO		2872 00796		54.343,33	88.738,83D
				TOTAIS:	79.186,85	88.738,83D
					54.343,33	88.738,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(2872)	PROVISÕES DE FERIAS	2.1.17.01.0001				
			Saldo Anterior:			1.170.115,92C
31/05/2023	REFERENTE A FOLHA DE MAIO - 'Adianamento Rescisão		2749 00732		1.527,22	1.171.643,14C
31/05/2023	PROVISÕES DE FERIAS		Lanc.Mult. 00796		15.437,52	1.187.080,66C
31/05/2023	ferias		Lanc.Mult. 00797		24.667,29	1.211.747,95C
31/05/2023	EXTORNA DE PROVISÃO		3363 00796	54.343,33		1.157.404,62C
31/05/2023	009 Férias		Lanc.Mult. 00796	32.475,40		1.124.929,22C
31/05/2023	505 Férias Proporcionais		Lanc.Mult. 00796	15.365,30		1.109.563,92C
31/05/2023	097 Diferença de Férias		Lanc.Mult. 00796	13.081,03		1.096.482,89C
31/05/2023	598 Abono de Férias		Lanc.Mult. 00796	12.578,23		1.083.904,66C
31/05/2023	597 1/3 Férias		Lanc.Mult. 00796	12.363,26		1.071.541,40C
31/05/2023	087 Férias Estatutário		Lanc.Mult. 00796	8.562,73		1.062.978,67C
31/05/2023	509 1/3 de Férias (Rescisão)		Lanc.Mult. 00796	7.392,96		1.055.585,71C
31/05/2023	504 Férias Vencidas		Lanc.Mult. 00796	6.813,56		1.048.772,15C
31/05/2023	98 Diferença 1/3 férias		Lanc.Mult. 00796	4.360,34		1.044.411,81C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:41

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Livro :1

Folha: 9987

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2872) PROVISÕES DE FERIAS	2.1.17.01.0001					
31/05/2023	080 1/3 Abono de Férias	Lanc.Mult.	00796	4.192,73		1.040.219,08C
31/05/2023	594 1/3 Férias Estatutário	Lanc.Mult.	00796	2.854,24		1.037.364,84C
31/05/2023	REFERENTE A REVERSÃO DE LANÇ INCORRETO DO LOTE 732 DE 2022.		2749 00803	1.527,22		1.035.837,62C
31/05/2023	108 Diferença de Férias Estatutário	Lanc.Mult.	00796	609,60		1.035.228,02C
31/05/2023	110 Diferença de 1/3 Férias Estatutário	Lanc.Mult.	00796	203,20		1.035.024,82C
31/05/2023	204 Diferença de INSS Férias	Lanc.Mult.	00796	0,81		1.035.024,01C
			TOTAIS:	176.723,94		
					41.632,03	1.035.024,01C
(3046) PROVISÕES DE FERIAS	3.1.11.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3236) PROVISÕES DE FERIAS	3.1.12.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3361) PROVISÕES DE FÉRIAS	3.2.11.03.0001					
31/05/2023	ferias	Lanc.Mult.	00797	24.667,29		24.667,29D
			TOTAIS:	24.667,29		
					0,00	24.667,29D
(3611) PROVISÕES DE FÉRIAS	3.2.12.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8419) PROVISÕES DE FGTS	2.1.17.01.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8398) PROVISÕES DE INSS	2.1.17.01.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8391) PROVISÕES DE INSS	3.1.11.03.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3049) PROVISÕES ENCARGOS SOCIAIS/ 13°SALARIO	3.1.11.03.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3612) PROVISÕES ENCARGOS SOCIAIS/FÉRIAS	3.2.12.03.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3282) PUBLICIDADE EM JORNAL	3.1.12.06.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3281) PUBLICIDADE EM REVISTA	3.1.12.06.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2866) PURE CRYSTALLINE WATER LTDA ME	1.1.22.02.0402					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(3220)	QUINQUENIO	3.1.12.01.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3344)	QUINQUENIO	3.2.11.01.022				
			Saldo Anterior:			20.918,88D
31/05/2023	72 Quinquênio IQUEGO		Lanc.Mult. 00796	6.692,91		27.611,79D
TOTAIS:				6.692,91		
					0,00	27.611,79D
(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
(4179)	RAFFA COMERCIAL E TAMBORES E SUCATAS LTD	1.1.21.01.0532				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(10593)	RECEITA POR BAIXA DE PASSIVOS PRESCRITOS	4.2.31.02.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(8776)	REDUTEP ACION MAQ E EQUIP IND LTDA		1.1.22.02.0302			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2486)	REEBOLSO DE DESPESA 4.2.33.02.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3581)	Reembolso Aux.Financeiro 3.2.12.01.0024					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(757)	REFEITÓRIO 1.2.31.01.0005					
			Saldo Anterior:			275.206,83D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	275.206,83D
(1001)	REFEITORIO 1.2.31.02.0010					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1000)	REFEITORIO 1.2.31.03.0010					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17067)	REFEITORIO CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.01.0015					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17459)	REFEITÓRIO CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.17.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2023)	REFINADORA CATARINENSE S/A 2.1.11.01.0019					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(689)	REFIS 1.1.51.01.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2789)	REFIS 2.1.14.01.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2887)	REFIS 2.2.11.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2801)	REFIS - FEDERAL 2.1.14.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2803)	REFIS - MUNICIPAL 2.1.14.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10669)	REFIS COD 1194 - 160 PARC CORREÇÃO LP 2.2.11.02.0065					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10676)	REFIS COD 1204 - 58 PARCELAS CORREÇÃO LP 2.2.11.02.0066					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10655)	REFIS COD 1233 - 160 PARC CORREÇÃO LP 2.2.11.02.0063					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10662)	REFIS COD 1279 160 PARC CORREÇÃO LP 2.2.11.02.0064					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5677)	REFIS COD. 0561-1 - 60 PARCELAS		2.2.11.02.0033			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4746)	REFIS COD. 0561-2 - 60 PARCELAS		2.2.11.02.0032			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4739)	REFIS COD. 0561-3 - 60 PARCELAS		2.2.11.02.0031			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4620)	REFIS COD. 1194 - 160 PARCELAS		2.1.14.02.0017			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4655)	REFIS COD. 1194 - 160 PARCELAS		2.2.11.02.0025			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4627)	REFIS COD. 1204 - 58 PARCELAS		2.1.14.02.0018			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4662)	REFIS COD. 1204 - 58 PARCELAS		2.2.11.02.0026			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4606)	REFIS COD. 1233 - 160 PARCELAS		2.1.14.02.0015			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4641)	REFIS COD. 1233 - 160 PARCELAS		2.2.11.02.0023			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4613)	REFIS COD. 1279 - 160 PARCELAS		2.1.14.02.0016			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4648)	REFIS COD. 1279 - 160 PARCELAS		2.2.11.02.0024			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4599)	REFIS COD. 1285 - 32 PARCELAS		2.1.14.02.0014			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4634)	REFIS COD. 1285 - 32 PARCELAS		2.2.11.02.0022			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4732)	REFIS COD. 1345 - 60 PARCELAS		2.2.11.02.0030			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4725)	REFIS COD. 2172 - 60 PARCELAS		2.2.11.02.0029			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4718)	REFIS COD. 5952 - 60 PARCELAS		2.2.11.02.0028			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4711)	REFIS COD. 8109 - 60 PARCELAS		2.2.11.02.0027			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(13525)	REFIS DA COPA COD 4720 - CORREÇÃO LP	2.2.11.02.0080				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13518)	REFIS DA COPA COD 4737 - CORREÇÃO LP	2.2.11.02.0079				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13532)	REFIS DA COPA COD 4743 - CORREÇÃO LP	2.2.11.02.0081				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13987)	REFIS DA COPA COD 4750 - CORREÇÃO LP	2.2.11.02.0082				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10029)	REFIS DA COPA Cód. 4720	2.1.14.02.0042				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10036)	REFIS DA COPA Cód. 4720	2.2.11.02.0060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10015)	REFIS DA COPA Cód. 4737	2.1.14.02.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10022)	REFIS DA COPA Cód. 4737	2.2.11.02.0059				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10050)	REFIS DA COPA Cód. 4743	2.1.14.02.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10057)	REFIS DA COPA Cód. 4743	2.2.11.02.0061				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10064)	REFIS DA COPA Cód. 4750	2.1.14.02.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10071)	REFIS DA COPA Cód. 4750	2.2.11.02.0062				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(565)	REFIS LEI 11941/2009	1.1.22.06.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2804)	REFIS LEI Nº 11.941/09	2.1.14.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2888)	REFIS LEI Nº 11.941/09	2.2.11.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10092)	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM IMP LTDA	1.1.22.02.0353				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6462)	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM. IMP. LTDA	2.1.11.04.0168				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:41

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Livro :1

Folha: 9996

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4142) RENDA DE VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA 4.2.22.01.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 4.2.32.02.0010						
Saldo Anterior:						16.367,16C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	16.367,16C
(10641) RENDIMENTO DE APLICAÇÕES EM AÇÕES 4.2.23.01.0004						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.2.32.02.0005						
Saldo Anterior:						54.777,26C
11/05/2023	RENDIMENTOS POUPANÇA	13665	00778		7.975,13	62.752,39C
11/05/2023	RENDIMENTOS POUPANÇA	13665	00778		32.047,88	94.800,27C
31/05/2023	RENDIMENTOS MES MAIO 2023	10606	00778		0,39	94.800,66C
31/05/2023	RENDIMENTOS	3898	00778		52,94	94.853,60C
TOTAIS:				0,00		
					40.076,34	94.853,60C
(4281) REPARCELAMENTO CÓD. 3932 2.2.11.02.0055						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4358) REPARCELAMENTO REFIS CÓD. 3841 2.1.14.02.0039						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4365) REPARCELAMENTO REFIS CÓD. 3841 2.2.11.02.0057						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4267) REPARCELAMENTO REFIS CÓD. 3932 2.1.14.02.0038						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(17704) REPASSE RECEITA ORGÃOS VINCULADOS 4.2.31.04.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(17711) REPASSE RECEITA PARCEIROS 4.2.31.04.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4964) REPOSIÇÃO DE PEÇAS 3.1.11.05.0042						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(6179) REPOSIÇÃO DE PEÇAS 3.2.11.04.0054						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2749) RESCISÕES A PAGAR 2.1.13.01.0018						
02/05/2023	PAGAMENTO RESCISÃO WALLISON SILVA MENDES-PROCESSO SEI: 202300055000182	17004	00778	24.159,31		24.159,31D
02/05/2023	PAGAMENTO RESCISÃO JESSICA ALVES-PROCESSO SEI: 202300055000183	17004	00778	3.229,07		27.388,38D
02/05/2023	PAGAMENTO FGTS RESCISÃO JESSICA DE	17004	00778	273,63		27.662,01D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:41

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Livro :1

Folha: 9997

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2749)	RESCISÕES A PAGAR 2.1.13.01.0018					
	ASSIS-PROCESSO SEI: 202300055000183					
05/05/2023	FGTS RESCISÃO WALLISON SILVA PROCESSO SEI: 202300055000182	17004	00778	1.393,63		29.055,64D
22/05/2023	REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO LINDOMAR MOREIRA DA SILVA	17004	00778	5.251,68		34.307,32D
22/05/2023	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO - PROCESSO Nº202300055000198	17004	00778	4.745,17		39.052,49D
31/05/2023	REFERENTE A REVERSÃO DE LANÇ INCORRETO DO LOTE 732 DE 2022.	2872	00803		1.527,22	37.525,27D
31/05/2023	rescisão	Lanc.Mult.	00796		37.385,23	140,04D
31/05/2023	REFERENTE A FOLHA DE MAIO - 'Adianamento Rescisão	2872	00732	1.527,22		1.667,26D
		TOTAIS:		40.579,71		
					38.912,45	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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(16262)	RHALLFF ANDERSON FERREIRA FILHO		2.1.11.05.498			
					0,00	0,00C
(6361)	RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA		1.1.22.02.0412			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(4218)	RIBEIRO LOCAÇÕES LTDA ME		1.1.21.01.0723			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3742)	RIBEIRO LOCAÇÕES LTDA ME		2.1.11.05.0328			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(5670)	RICCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		2.1.11.05.0258			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(9322)	RIO DE JANEIRO SEC MUNICIPAL DE SAUDE R		1.1.21.01.0663			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(11049)	RIO DE JANEIRO SEC MUNICIPAL DE SAUDE R		1.1.21.01.0788			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(16619)	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA SAUDE PUBLICA RN		1.1.21.01.1070			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(14337)	RM COMPUTADORES EIRELI ME		1.1.22.02.0475			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(5894)	RM HOSPITALAR LTDA		1.1.22.02.0256			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(389)	ROBERTRT BRASIL IND. COMERCIO		1.1.22.02.0059			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(5797)	ROBSON IWAMOTO RIBEIRO DA COSTA		2.1.11.05.0208			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(2322)	ROCHA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA		2.1.11.05.0283			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(11182)	ROGERIO FIGUEIRA DA COSTA		2.1.11.05.0414			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(14932)	ROGERIO GODOI PASSOS		1.1.22.04.0026			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(13882)	ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA.		1.1.22.02.0470			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(5594)	ROLLOART IND. COM. ART. BORRACHAS LTDA		2.1.11.05.0247			
				TOTAIS:	0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10615)	ROMILTON WAGANO DE OLIVEIRA	2.1.11.05.0404				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(382)	RONAPACK IND. E COM. EMBALAGENS	1.1.22.02.0052				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2476)	ROSANGELA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA	2.1.11.04.0076				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7838)	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A	2.1.11.05.0293				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2568)	ROYAL BRASIL VIAGENS	2.1.11.05.0069				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3777)	ROYAL e SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL SA	1.1.21.01.0718				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9371)	RPS PNEUS E SERVIÇOS LTDA	1.1.22.02.0318				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8909)	RPS PNEUS E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0303				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2444)	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	2.1.11.04.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5036)	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	5.1.12.01.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6036)	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	6.1.12.01.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3447)	RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.1.11.05.522				
04/05/2023	REFERENTE A FATURA 2072 PROC 202200055000250		6125 00784		1.008,00	1.008,00C
04/05/2023	REFERENTE A FATURA 2071 PROC 202200055000250		6125 00784		2.572,42	3.580,42C
04/05/2023	REFERENTE A FATURA 2012 PROC 202200055000250		6125 00784		4.186,00	7.766,42C
			TOTAIS:	0,00		
					7.766,42	7.766,42C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4816)	RURAL CENTER MAQUINAS IMP.PROD.AGROP.LTDA	2.1.11.04.0137				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(415)	RURAL IMPLEMENTOS LTDA	1.1.22.02.0085				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16759)	RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2.1.11.05.503				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4558)	RUTH RODRIGUES RIBEIRO COMERCIAL	2.1.11.05.0190				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2590)	RV CONSULTORIA TRANSP E LOGISTICA LTDA	2.1.11.05.0091				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3721)	RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTIVA LTDA	2.1.11.05.0326				
			Saldo Anterior:			41.935,82C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	41.935,82C
(13196)	RV IMOLA TRANSPOTES E LOGISTICA LTDA	1.1.21.01.0909				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4495)	RV TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.1.21.01.0185				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7810)	RV TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.1.21.01.0615				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2445)	S.A. EVANGELISTA	2.1.11.04.0045				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11126)	S.B GRAFICA E EDITORA LTDA	2.1.11.02.0042				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6146)	S.G AUTOMAÇÃO E CONTROLE LTDA	1.1.22.02.0259				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8979)	S4T COM. E EQUIPAM. P/ ESCRIT. E INFORMATICA LTDA	2.1.11.04.0213				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11322)	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0421				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17692)	SAHS HUNT 76 LIQUIDO (HIPOCLORREIDO DE CALCIO)	1.1.32.01.0009				
			Saldo Anterior:			5.497,58D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.497,58D
(17578)	SAHS HUNT 76 LIQUIDO (HIPOCLORIDO DE CALCIO)	1.1.31.01.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6278)	SAINT GOBAIN VIDROS S/A	6.1.19.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5278)	SAINT GOBAIN VIDROS S/A	5.1.19.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3552)	SALÁRIO	3.2.12.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2731)	SALARIO EDUCAÇÃO A RECOLHER	2.1.13.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4642)	SALARIO FAMILIA	3.1.11.01.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4607)	SALARIO MATERNIDADE	3.1.11.01.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3027)	SALÁRIOS	3.1.11.01.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3221)	SALÁRIOS	3.1.12.01.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3345)	SALARIOS	3.2.11.01.023				
			Saldo Anterior:			794.334,46D
31/05/2023	101 Vencimento		Lanc.Mult. 00796	140.451,49		934.785,95D
31/05/2023	03 VENCIMENTO		Lanc.Mult. 00796	36.074,26		970.860,21D
31/05/2023	651 Indenização Lei 21.761/2022		Lanc.Mult. 00796	14.429,70		985.289,91D
31/05/2023	116 Indenização lei 21.761/2022		Lanc.Mult. 00796	13.881,03		999.170,94D
31/05/2023	027 Reembolso Aux. F. Exc		Lanc.Mult. 00796	5.045,04		1.004.215,98D
31/05/2023	007 Saldo de Salário		Lanc.Mult. 00796	3.031,29		1.007.247,27D
31/05/2023	650 Reembolso Aux. F. Exc.		Lanc.Mult. 00796	1.261,26		1.008.508,53D
31/05/2023	332 Grat. Assiduidade Inf Estatutário		Lanc.Mult. 00796	641,53		1.009.150,06D
31/05/2023	099 Compl. Salário Mínimo		Lanc.Mult. 00796	630,54		1.009.780,60D
31/05/2023	120 Devolução de inss a maior		Lanc.Mult. 00796	33,91		1.009.814,51D
31/05/2023	606 Adiantamento		Lanc.Mult. 00796		1.527,22	1.008.287,29D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:41

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Livro :1

Folha: 10002

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3345) SALARIOS 3.2.11.01.023						
31/05/2023	398 Faltas em Dias	Lanc.Mult.	00796		2.897,27	1.005.390,02D
				TOTAIS:	215.480,05	
					4.424,49	1.005.390,02D
(2726) SALÁRIOS A PAGAR 2.1.13.01.0005						
				Saldo Anterior:		430.794,90D
18/05/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023 - COLABORADOR PEDRO HENRIQUE GONCALVES LIRA- PROCESSO N° 202300055000024	17004	00778	12.629,92		443.424,82D
18/05/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023- PROCESSO N° 202300055000024.	17004	00778	5.418,53		448.843,35D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	00778	23.855,59		472.698,94D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO N° 202300055000024	17004	00778	22.610,26		495.309,20D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO N° 202300055000024	17004	00778	21.934,72		517.243,92D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	00778	20.746,97		537.990,89D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	00778	14.041,33		552.032,22D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO N° 202300055000024	17004	00778	13.511,21		565.543,43D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO N° 202300055000024	17004	00778	13.404,85		578.948,28D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO N° 202300055000024	17004	00778	13.083,43		592.031,71D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO N° 202300055000024	17004	00778	12.754,22		604.785,93D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	00778	12.564,41		617.350,34D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO N° 202300055000024	17004	00778	12.540,88		629.891,22D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	00778	12.302,45		642.193,67D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	00778	12.302,45		654.496,12D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO N° 202300055000024	17004	00778	10.970,82		665.466,94D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO N° 202300055000024	17004	00778	10.846,63		676.313,57D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO N° 202300055000024	17004	00778	10.275,85		686.589,42D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO N° 202300055000024	17004	00778	9.353,59		695.943,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	(2726) SALÁRIOS A PAGAR 2.1.13.01.0005					
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004	00778	9.338,71		705.281,72D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004	00778	9.287,48		714.569,20D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004	00778	9.001,86		723.571,06D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004	00778	8.425,92		731.996,98D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004	00778	8.416,19		740.413,17D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004	00778	8.394,28		748.807,45D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	00778	8.309,34		757.116,79D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004	00778	8.218,42		765.335,21D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004	00778	8.191,53		773.526,74D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004	00778	7.963,54		781.490,28D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004	00778	7.880,62		789.370,90D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004	00778	7.778,25		797.149,15D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	00778	7.718,99		804.868,14D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004	00778	7.216,40		812.084,54D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004	00778	7.192,55		819.277,09D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004	00778	6.989,42		826.266,51D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	00778	6.953,18		833.219,69D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	00778	6.197,62		839.417,31D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	00778	5.810,38		845.227,69D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004	00778	5.682,94		850.910,63D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	00778	5.456,26		856.366,89D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004	00778	5.452,10		861.818,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(2726) SALÁRIOS A PAGAR 2.1.13.01.0005					
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004	00778	5.399,96		867.218,95D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004	00778	5.349,94		872.568,89D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004	00778	5.349,34		877.918,23D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004	00778	5.139,86		883.058,09D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004	00778	4.783,97		887.842,06D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004	00778	4.768,12		892.610,18D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004	00778	4.663,09		897.273,27D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004	00778	4.609,45		901.882,72D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004	00778	4.171,69		906.054,41D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004	00778	4.122,06		910.176,47D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004	00778	4.073,85		914.250,32D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004	00778	3.969,69		918.220,01D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004	00778	3.951,54		922.171,55D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004	00778	3.886,47		926.058,02D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004	00778	3.704,16		929.762,18D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004	00778	3.701,47		933.463,65D
30/05/2023	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004	00778	2.462,92		935.926,57D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004	00778	1.634,04		937.560,61D
30/05/2023	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004	00778	1.586,73		939.147,34D
31/05/2023	TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	Lanc.Mult.	00796		44.544,98	894.602,36D
31/05/2023	TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	Lanc.Mult.	00796		468.120,38	426.481,98D
31/05/2023	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00778	5.452,10		431.934,08D
			TOTAIS:	513.804,54		
					512.665,36	431.934,08D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2953)	SALDO DE ABERTURA	2.3.21.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7117)	SALERMO CORREA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	2.1.11.05.0287				
			Saldo Anterior:			137.959,88C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	137.959,88C
(10734)	SANDRA ANGELICA DE SOUZA	1.1.21.01.0761				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10621)	SANDRE COM. IND. EMBALAGENS LTDA	1.1.22.02.0373				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16206)	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.1.21.01.1052				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2548)	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.1.11.05.0049				
10/05/2023	REFERENTE A Fatura N° 3000465764 - Saneamento de Goiás S.A - PROC 202100055000340		3371 00784		14.819,89	14.819,89C
29/05/2023	PAGAMENTO FATURA MES ABRIL/2023- PROCESSO SEI: 202100055000340		17004 00778	14.819,89		0,00C
			TOTAIS:	14.819,89		
					14.819,89	0,00C
(2862)	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - PARCELAMENTO	2.1.16.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2884)	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO	2.2.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15926)	SANEAMENTO DE GOIAS S/A = SANEAGO	1.1.22.08.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4176)	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BURITI ALEGRE GO	1.1.21.01.0721				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(203)	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA	1.1.21.01.0193				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(148)	SANTA CASA PADRE EUSTÁQUIO	1.1.21.01.0099				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(383)	SANTA EFIGENIA COM. PROD. NATURAIS	1.1.22.02.0053				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13994)	SANTA FE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA -ME	2.1.11.05.0448				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5587)	SANTA TEREZINHA IND. COM.MOVEIS LTDA	1.1.22.02.0196				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5957)	SANTA TEREZINHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	1.1.22.02.0255				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4838)	SANTA TEREZINHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	2.1.11.03.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10449)	SANTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	1.1.22.02.0362				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5369)	SÃO CRISTOVÃO COM. PROD. PLAST. LTDA	2.1.11.04.0152				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10491)	SAO LUIS ALIMENTOS LTDA	2.1.11.04.0249				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13273)	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	2.1.11.04.0288				
			Saldo Anterior:			7.829,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	7.829,00C
(11719)	SAULO SANTOS DA CUNHA	1.1.21.01.0818				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9903)	SC ASSESSORIA E COM. EM INFORMATICA LTDA ME	2.1.11.05.0323				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5173)	SCALA GRAFICA E EDITORA	1.1.21.01.0551				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6117)	SECRETARIA DE SAUDE AMAZONAS - SUSAM	6.1.13.01.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4453)	SEA POINT COMERCIAL LTDA	2.1.11.05.0188				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10414)	SEBASTIAO ALVES DE SOUSA	2.1.11.05.0354				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14190)	SEBASTIAO CARLOS SOUZA PEREIRA	1.1.21.01.0930				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11733)	SEBASTIÃO CESAR DE OLIVEIRA BRANDÃO	1.1.21.01.0820				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3969)	SEC. DE EST. DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS MT	1.1.21.01.0525				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4767)	SEC.SAUDE DO AMAZONAS	1.1.21.01.0545				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1288)	SEC.SAUDE DO PERNAMBUCO	1.1.21.01.0298				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(9889)	SECRET DE GESTAO E PLANEJ DO ESTADO DE GOIAS SEGP	5.1.18.03.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9882)	SECRET DE GESTAO E PLANEJ DO ESTADO DE GOIAS SEGP	6.1.18.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(1260)	SECRET. ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS	1.1.21.01.0294				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1190)	SECRET.DE ESTADO DE SAUDE DE ALAGOAS	1.1.21.01.0284				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1218)	SECRET.DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA	1.1.21.01.0288				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1232)	SECRET.EST.SAUDE ESPIRITO SANTO	1.1.21.01.0290				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1197)	SECRET.ESTADO DA SAUDE DO AMAPA	1.1.21.01.0285				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8797)	SECRET.ESTADO DE SAUDE DAS PARAIBA	1.1.21.01.0642				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1267)	SECRET.EXEC.SAUDE PUBLICA DO PARA	1.1.21.01.0295				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1309)	SECRET.SAUDE PUBLICA RIO GRANDE DO NORTE	1.1.21.01.0301				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2142)	SECRETARIA DE SAUDE DE GOIANIA	1.1.21.01.0417				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8930)	SECRETARIA DE SAUDE DE JOAO PE	1.1.21.01.0646				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12559)	SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM	1.1.21.01.0877				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15387)	SECRETARIA CIDADA SEC ESTADO MULHER DES.SOCIAL	1.1.21.01.1011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9336)	SECRETARIA DA SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL	1.1.21.01.0665				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(62)	SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - FES	1.1.21.01.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1204)	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AM	1.1.21.01.0286				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(448)	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE GO	1.1.21.01.0210				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1330)	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE RR	1.1.21.01.0304				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(218)	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - GO	1.1.21.01.0168				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9329)	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SAO PAU	1.1.21.01.0664				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13924)	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE GOIAS	1.1.21.01.0917				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16241)	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA DE GOIAS	1.1.21.01.1055				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15373)	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV	1.1.21.01.1009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10713)	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREIT	1.1.21.01.0758				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1183)	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AC	1.1.21.01.0283				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1295)	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO PIAUI	1.1.21.01.0299				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1302)	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E DEFESA C	1.1.21.01.0300				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5572)	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E DEFESA C	1.1.21.01.0582				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9315)	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RIO DE JAN	1.1.21.01.0662				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(152)	SECRETARIA DE SAUDE DA BAHIA	1.1.21.01.0103				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(153)	SECRETARIA DE SAUDE DE ALAGOAS - AL	1.1.21.01.0104				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5115)	SECRETARIA DE SAUDE DE GOIAS	5.1.13.01.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6115)	SECRETARIA DE SAUDE DE GOIAS	6.1.13.01.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12755)	SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM	5.1.12.01.0038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12762)	SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM	6.1.12.01.0038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13483)	SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM	5.1.19.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13497)	SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM	6.1.19.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(155)	SECRETARIA DE SAUDE DO PARANA - PR	1.1.21.01.0106				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(154)	SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE - PE	1.1.21.01.0105				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9294)	SECRETARIA DE SAUDE MATO GROSSO DO SUL	1.1.21.01.0659				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11056)	SECRETARIA DE SAUDE MATO GROSSO DO SUL	1.1.21.01.0789				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12153)	SECRETARIA DE SAUDE SMS CUIABA MT	1.1.21.01.0848				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1239)	SECRT.DE ESTADO DA SAUDE DO MARANHÃO	1.1.21.01.0291				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(17025)	SEDE ADM CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.01.0013				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(17445)	SEDE ADMINISTRATIVA CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.17.0010				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(756)	SEDE ADMINISTRATIVA II	1.2.31.01.0004				
		Saldo Anterior:				265.176,57D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	265.176,57D
(17060)	SEDE ADMINISTRATIVA II CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.01.0014				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(17452)	SEDE ADMINISTRATIVA II CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.17.0011				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(755)	SEDE ADMINISTRATIVA I	1.2.31.01.0003				
		Saldo Anterior:				928.657,50D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	928.657,50D
(3628)	SEGURANÇA E VIGILANCIA	3.2.12.04.0008				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2788)	SEGURIDADE SOCIAL - LEI 9.711	2.1.14.01.0007				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8384)	SEGURIDADE SOCIAL LEI 9711	2.2.11.07.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2742)	SEGURO	2.1.13.01.0011				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4649)	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.1.13.02.0017				
		Saldo Anterior:				3.638,18C
12/05/2023	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA SERVIDORES-PROCESSO SEI: 202100055000415		17004 00778	223,61		3.414,57C
		TOTAIS:		223,61		
					0,00	3.414,57C
(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:				694,87D
31/05/2023	REFERENTE A seguro de vida em grupo		688 00803	177,12		871,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3346)	SEGURO DE VIDA EM GRUPO 3.2.11.01.024					
			TOTAIS:	177,12		
					0,00	871,99D
(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					
30/05/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DA ARRECADAÇÃO DIRETA REFERENTE AOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE TERCEIROS (PARTE SENAI) EFETUADOS NO MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000030		17004 00778	5.050,00		5.050,00D
30/05/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DA ARRECADAÇÃO DIRETA REFERENTE AOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE TERCEIROS (PARTE SENAI) EFETUADOS NO MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000030		17004 00778	970,60		6.020,60D
30/05/2023	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de maio/ 2023- Processo nº 202300055000030.		17004 00778	27,87		6.048,47D
31/05/2023	Debito - 9722 - SENAI		Lanc.Mult. 00796		6.048,47	0,00C
			TOTAIS:	6.048,47		
					6.048,47	0,00C
(9722)	SENAI 3.2.11.02.0006					
			Saldo Anterior:			19.118,64D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Emissão: 16:41 04/06/2024

Livro :1 Folha: 10012

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9722)	SENAI 3.2.11.02.0006					
31/05/2023	Debito - 9722 - SENAI		Lanc.Mult. 00796	6.048,47		25.167,11D
_____				TOTAIS:	6.048,47	
					0,00	25.167,11D
(10141)	SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 2.1.11.05.0346					
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(5880)	SERGIO MARCOS CARNEIRO 2.1.11.04.0180					
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(3445)	SERGIO ROSA DE MEDEIROS - GOIAS EXTINTORES 1.1.22.02.0098					
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(10782)	SERILON BRASIL LTDA 1.1.22.02.0381					
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(3468)	SERTEL SERVIÇOS TELEFONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2.1.11.05.525					
29/05/2023	REFERENTE A O ISS DA NOTA DE SERVIÇO NF N° 718 202300055000141		Lanc.Mult. 00784		2.332,40	2.332,40C
_____				TOTAIS:	0,00	
					2.332,40	2.332,40C
(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:		250.252,66D
03/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 1775 - Processo n° 202200055000389		Lanc.Mult. 00784	41.101,25		291.353,91D
03/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 1762 - Processo n° 202200055000389		Lanc.Mult. 00784	5.444,20		296.798,11D
04/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 688 - Processo n° 202200055000294		Lanc.Mult. 00784	1.928,05		298.726,16D
04/05/2023	REFERENTE A NF 689 - 202200055000294		Lanc.Mult. 00784	1.928,05		300.654,21D
04/05/2023	DESPESAS REF. N.F 688-PROCESSO SEI:202200055000294		5790 00784	1.874,26		302.528,47D
04/05/2023	DESPESAS REF. N.F 689-PROCESSO SEI:202200055000294		5790 00784	1.874,26		304.402,73D
09/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 5611 - Processo n° 202000055000124		Lanc.Mult. 00784	19.479,66		323.882,39D
26/05/2023	REFERENTE A NF 9067 PROC 202000055000106		Lanc.Mult. 00784	2.500,00		326.382,39D
_____				TOTAIS:	76.129,73	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3376)	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	3.2.11.04.0006				
					0,00	326.382,39D
(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:			1.525,80D
09/05/2023	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A 508960		18000 00784	99,83		1.625,63D
22/05/2023	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A 548972		18000 00784	267,30		1.892,93D
			TOTAIS:	367,13		
					0,00	1.892,93D
(3374)	SERVIÇO DE TELEFONIA	3.2.11.04.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3066)	SERVIÇO DE TERCEIROS - PF	3.1.11.05.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3250)	SERVIÇO DE TERCEIROS - PF	3.1.12.04.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3065)	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	3.1.11.05.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3251)	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	3.1.12.04.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3375)	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	3.2.11.04.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3248)	SERVIÇO DE VIGILANCIA 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 INDUSTRIAL	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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16234)	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 1.1.21.01.1054					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16325)	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 1.1.21.01.1058					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4013)	SERVIÇOS 4.1.11.02.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4019)	SERVIÇOS 4.1.12.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4023)	SERVIÇOS 4.1.12.02.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4028)	SERVIÇOS 4.1.12.03.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4035)	SERVIÇOS 4.1.21.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4039)	SERVIÇOS 4.1.21.02.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(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
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	7.931,20D
(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:			28.677,97D
31/05/2023	Debito - 9721 - SESI		Lanc.Mult. 00796	9.072,70		37.750,67D
			TOTAIS:	9.072,70		
					0,00	37.750,67D
(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:			124.655,44C
22/05/2023	PAGAMENTO PARCELA ACORDO JUDICIAL PARCELA 18/60-PROCESSO nº 202100055000375		17004 00778	16.183,97		108.471,47C
			TOTAIS:	16.183,97		

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:41

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Livro :1

Folha: 10015

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3912)	SESI PARCELAMENTO 2.1.16.01.0007				0,00	108.471,47C
(3919)	SESI PARCELAMENTO 2.2.11.01.0004					
			Saldo Anterior:			439.113,51C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	439.113,51C
(2569)	SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 2.1.11.05.0070					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2745)	SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 2.1.13.01.0014					
29/05/2023	PAGAMENTO GUIA CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS MAIO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000029	17004	00778	1.271,81		1.271,81D
30/05/2023	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previ denciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de maio/ 2023- Proc esso nº 202300055000029.	17004	00778	7.513,64		8.785,45D
30/05/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DA ARRECADACÃO DIRETA REFERENTE AOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE TERCEIROS (PARTE SESI) EFETUADOS NO MÊS DE MAIOS DE 2023 - PROCESSO Nº 202300055000029	17004	00778	287,25		9.072,70D
31/05/2023	Credito- 2745 - SESI A RECOLHER		Lanc.Mult. 00796		9.072,70	0,00C
			TOTAIS:	9.072,70		
					9.072,70	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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4460)	SILVEIRA & CANEDO LTDA	1.1.22.02.0149			0,00	0,00D
(4285)	SILVEIRA & CANEDO LTDA	2.1.11.04.0091				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(10783)	SILVIO DA SILVA CAMARGO	1.1.21.01.0768				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(384)	SIMON COM. INDUSTRIAL LTDA	1.1.22.02.0054				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(2329)	SIMON COMERCIAL E IND. LTDA	2.1.11.03.0029				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(10856)	SIMONE MARIA RIBEIRO OLIVEIRA	1.1.22.02.0392				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(2767)	SINDICATO IQUEGO	2.1.13.02.0012				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(2768)	SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS	2.1.13.02.0013				
30/05/2023	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS DO ESTADO DE GOIAS) REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202200055000226		17004 00778	30,02		30,02D
31/05/2023	646 Contrib Associativa Sindicato		Lanc.Mult. 00796		30,02	0,00C
			TOTAIS:	30,02	30,02	0,00C
(2769)	SINFAR - SIND. FARMAC. ESTA. GOIAS	2.1.13.02.0014				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(3656)	SINISTRO COM IMOVEIS	3.2.21.02.0001				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(3657)	SINISTRO COM MATERIAIS	3.2.21.02.0002				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(3658)	SINISTRO COM VEICULOS	3.2.21.02.0004				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(13833)	SIQUEIRA E BLANCO LTDA EPP	2.1.11.05.0440				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(2605)	SISTEMA MERCANTIL DE HIG. E CONSERVAÇÃO - MATABEM	2.1.11.05.0106				
			Saldo Anterior:			12.464,00C
			TOTAIS:	0,00		12.464,00C
(854)	SISTEMA P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.31.18.0001				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3038) SOLOCRIA LAB.AGRP. LTDA 2.1.11.04.0123						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(17657) SOLUÇÃO CONTOLE DE GLICOSE 1.1.34.01.0006						
				Saldo Anterior:		16.029,70D
11/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4896	3095	00323		2,69	16.027,01D
11/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4896	3095	00323		2,70	16.024,31D
_____				TOTAIS:	0,00	
					5,39	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						
10/05/2023	SERVIÇO PRESTADO CONF NF Nº 66355 SOLUTI SOLICOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES.		Lanc.Mult. 00784		186,10	186,10C
25/05/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NOTA FISCAL SOLUTI- NF Nº 668153- PROC Nº 202300055000055		Lanc.Mult. 00333		156,70	342,80C
31/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 663386 - Processo nº 202300055000055		Lanc.Mult. 00784		156,70	499,50C
_____				TOTAIS:	0,00	
					499,50	499,50C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13938)	SOUZA, CESCUN, BARRIEU E FLESCHE SOC. DE ADVOGADOS	2.1.11.05.0444				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10577)	SOVEREIGN COM DE PROD LAB LTDA	1.1.22.02.0368				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11418)	SOVEREIGN COM DE PROD LAB LTDA	2.1.11.04.0280				
			Saldo Anterior:			2.040,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.040,00C
(3515)	SPASSOS COM DE DIV E CARPETES LTDA	1.1.22.02.0105				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2579)	SPASSOS COMERCIO DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA	2.1.11.05.0080				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11971)	SPECIAL MOTORES LTDA	2.1.11.05.0426				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8538)	SPECTRA COM. INST. ANALITICOS LTDA	2.1.11.05.0298				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8258)	SPECTRA COMERCIAL DE INSTRUMENTOS ANALIT	1.1.21.01.0625				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9567)	SPRINGER CARRIER LTDA	1.1.22.02.0352				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10958)	SPV FIDROTECNICA BRASILEIRA LTDA	1.1.21.01.0775				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10775)	SPV HIDROTECNICA BRASILEIRA	1.1.22.02.0380				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11425)	SPV HIDROTECNICA BRASILEIRA	2.1.11.04.0281				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(720)	SRI-COM. SERV. REC. INFORMAÇÃO SA	1.2.21.02.0004				
			Saldo Anterior:			2.725,64D
			TOTAIS:	0,00		
					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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2632)	STAR PLAY INFORMATICA LTDA 2.1.11.04.0107					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(665)	STARPEL IND. E COM. LTDA 2.1.11.04.0179					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7313)	STARPEL IND. E COMERCIO LTDA 2.1.11.01.0079					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2573)	START ASSESSORIA E REP. TEC. S/C 2.1.11.05.0074					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10288)	STARTMED CONSULTORIA E INTELIGENCIA HOSPITALAR LTD 2.1.11.05.0351					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2968)	STEEL KNIFE IND.COM. FACAS INDL LTDA 2.1.11.04.0119					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6468)	STELA MARES ESTIVAL 1.1.21.01.0606					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5818)	STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 2.1.11.04.0141					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10601)	STYLO GRAFICA E EDITORA LTDA ME 2.1.11.05.0403					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4172)	SUCATAS 4.2.31.02.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(731)	SUDAM 1.2.21.02.0001					
			Saldo Anterior:			3.864,04D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.864,04D
(4106)	SUDAM 4.2.11.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15597)	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A 2.1.11.05.476					
			Saldo Anterior:			3.251,01C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.251,01C
(11308)	SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 5.1.18.01.0014					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11315)	SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 6.1.18.01.0014					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8342)	SUPER LUB PROD AUTOMOTIVOS LTDA 1.1.22.02.0297					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2460)	SUPERLUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS	2.1.11.04.0059				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(16388)	SUPERMERCADO D E D LTDA ME	2.1.11.04.0302				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3482)	SUPORTE CLIMATIZAÇÃO	2.1.11.07.0041				
17/05/2023	COMPRA CONF NF - 3918-SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA PROC 202200055000220		Lanc.Mult. 00784		6.174,59	6.174,59C
		TOTAIS:		0,00		
					6.174,59	6.174,59C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2389)	TAINIKS VIAGENS E TURISMO LTDA		2.1.11.05.0390			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14547)	TAM LINHAS AEREAS S.A		1.1.22.02.0482			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15737)	TAMIRES RODRIGUES SILVA		2.1.11.05.481			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4095)	TAVARES E MOURA ACES.P/ VEICULOS LTDA		2.1.11.04.0133			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7628)	TAVARES SILVA & SILVA		1.1.22.02.0287			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7663)	TAVARES SILVA & SILVA		2.1.11.01.0101			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5096)	TAVARES SILVA & SILVA LTDA		2.1.11.04.0139			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17614)	TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL		2.1.14.01.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2610)	TC TELE INFORMATICA LTDA		2.1.11.05.0111			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9462)	TCR DISTRIBUIÇÃO S/A		1.1.22.02.0322			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10579)	TECAR CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA		1.1.22.02.0370			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9217)	TECAR CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA		2.1.11.07.0014			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(400)	TECH FILTER TRAT. E FILTRAÇÃO LTDA		1.1.22.02.0070			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3809)	TECIA MOGANA SANTA PRESTES PEREIRA		1.1.22.02.0130			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4096)	TECIA MORGANA S.P.PEREIRA		2.1.11.04.0082			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4914)	TECNAL EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA		2.1.11.03.0039			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11224)	TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES SERVIÇOS LTDA		2.1.11.07.0026			
			Saldo Anterior:			20.765,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	20.765,00C

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: 157,60D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	157,60D
(3623)	TELEFONE	3.2.12.04.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(713)	TELEFONICA BRASIL ON	1.2.11.02.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(13952)	TELEFONICA BRASIL S.A	2.1.11.05.0445				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(718)	TELEGOIAS	1.2.11.02.0008				
						Saldo Anterior: 1.066,44D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	1.066,44D
(815)	TELEGOIAS S/A	1.2.31.09.0001				
						Saldo Anterior: 4.569,91D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	4.569,91D
(2551)	TERMOESTE S/A CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES	2.1.11.05.0052				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11189)	TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	2.1.11.05.0415				
						Saldo Anterior: 8.126,96C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	8.126,96C
(2667)	TERRA ANALISES P/ AGROPECUARIO LTDA	2.1.11.05.0167				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5139)	TERRA ANALISES P/AGROP.LTDA	1.1.22.02.0156				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6340)	TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2.1.11.05.0397				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5845)	TERRAS ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	2.1.11.05.0267				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(753)	TERRENOS	1.2.31.01.0001				
						Saldo Anterior: 12.378.857,80D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	12.378.857,80D
(17011)	TERRENOS CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13980)	THATIANY GUIMARÃES TEIXEIRA	2.1.11.05.0447				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3578)	THECH DESINFECÇÃO LTDA	1.1.22.02.0107				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2577)	THECH DESINFECÇÃO LTDA	2.1.11.05.0078				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13931)	TIAGO VIDAL SA DE MORAES	1.1.21.01.0918				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13392)	TIAGO VIDAL SÁ DE MORAES	5.1.19.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13448)	TIAGO VIDAL SÁ DE MORAES	6.1.19.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(15471)	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	2.1.11.05.473				
						Saldo Anterior: 1.568,71C
19/05/2023	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULO- GASOLINA- REFERENTE AO MÊS DE ABRIL- NOTA FISCAL N° 44361344- PROCESSO N° 202000055000240		17004 00778	1.411,70		157,01C
22/05/2023	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULO- GASOLINA- REFERENTE AO MÊS DE MAIO- NOTA FISCAL N° 44577252- PROCESSO N° 202000055000240		17004 00778	157,01		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15471)	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A 2.1.11.05.473					
			TOTAIS:	1.568,71		
					0,00	0,00C
(13798)	TIJOLAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 1.1.22.02.0465					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15590)	TIM S.A 2.1.11.05.475					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16598)	TIRA DE TESTE DE GLIC SANG OKMETER MATCH II CX 50 1.1.31.01.0018					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17685)	TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH 1.1.34.01.0010					
			Saldo Anterior:			4.785.678,89D
11/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4896		3095 00323		9,48	4.785.669,41D
30/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 4921		3523 00323		9,57	4.785.659,84D
			TOTAIS:	0,00		
					19,05	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		

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

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(8279)	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	1.1.21.01.0628				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9987)	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS GO	1.1.21.01.0716				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5866)	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1.1.21.01.0593				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5873)	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1.1.21.01.0594				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(176)	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1.1.21.01.0127				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5916)	UOF COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	2.1.11.04.0143				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15828)	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.486				
05/05/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 05264982 - PROC202000055000121		3341 00784		60.752,65	60.752,65C
12/05/2023	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MES JUNHO/2023-PROCESSO SEI: 202000055000121		17004 00778	60.752,65		0,00C
			TOTAIS:	60.752,65		
					60.752,65	0,00C
(2555)	URTAL USINAGEM E RECICLAGEM TOTAL LTDA	2.1.11.05.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14330)	V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.1.22.02.0474				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7572)	V.G SAMPAIO RADIADORES	2.1.11.05.0290				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2028)	VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA	2.1.11.01.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(219)	VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS	1.1.21.01.0169				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15954)	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA - ME	2.1.11.05.492				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14092)	VALE REFEIÇÃO	3.2.11.01.038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(690)	VALE TRANSPORTE	1.1.51.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3573)	VALE TRANSPORTE	3.2.12.01.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3031)	VALE TRANSPORTES	3.1.11.01.0027				
			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:			6.632,60D
19/05/2023	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.		17004 00778	1.146,27		7.778,87D
22/05/2023	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO Nº 202000055000183		17004 00778	1.152,23		8.931,10D
31/05/2023	604 Vale Transporte		Lanc.Mult. 00796		388,80	8.542,30D
			TOTAIS:	2.298,50		
					388,80	8.542,30D
(387)	VALKERIO MACHADO CAMELO	1.1.22.02.0057				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5496)	VALOR ECONOMICO S/A	1.1.22.02.0235				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4148)	VALOR ECONÔMICO S/A	2.1.11.05.0338				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7145)	VALPARTS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	2.1.11.01.0055				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3129)	VALPARTS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	2.1.11.04.0131				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9609)	VALPARTS MAQUINAS AGRICULAS LTDA	1.1.22.02.0327				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10274)	VALSA-ASSIS.TEC.MAN E AUTOMACAO DE EQUIPAMENTOS IN	2.1.11.05.0350				
			Saldo Anterior:			3.140,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.140,00C
(11607)	VALTO SIQUEIRA DE FREITAS	1.1.21.01.0802				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11600)	VANDERSON SOARES	1.1.21.01.0801				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4998)	VAPORENGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.1.11.05.0229				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4998)	VAPORENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		2.1.11.05.0229			
					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: 16:41

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/05/2023 até 31/05/2023

Livro :1

Folha: 10033

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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:			153.468,85D
31/05/2023	84 Gratificação Função Estatutário	Lanc.Mult.	00796	13.471,50		166.940,35D
31/05/2023	75 Venc. Estatutário	Lanc.Mult.	00796	6.234,29		173.174,64D
31/05/2023	075 Venc. Estatutário - Rescisão	Lanc.Mult.	00796	2.909,41		176.084,05D
31/05/2023	Venc. Estatutário Prefeitura	Lanc.Mult.	00796	1.890,18		177.974,23D
31/05/2023	103 Reemb. Aux. F. Exc. Estatutário Pref	Lanc.Mult.	00796	1.261,26		179.235,49D
31/05/2023	78 Estab. Economica Estatutário	Lanc.Mult.	00796	1.040,28		180.275,77D
31/05/2023	104 Dif. Proventos Estatutário	Lanc.Mult.	00796	429,14		180.704,91D
31/05/2023	083 Auxilio Creche Estatutário	Lanc.Mult.	00796	407,40		181.112,31D
31/05/2023	077 Quinquênio Estatutario	Lanc.Mult.	00796	378,04		181.490,35D
31/05/2023	079 Adic. Incent. Profissional Estatutário	Lanc.Mult.	00796	226,82		181.717,17D
31/05/2023	057 Gratificação Adic. Inf Estatutário	Lanc.Mult.	00796	220,55		181.937,72D
			TOTAIS:	28.468,87		
					0,00	181.937,72D
(2450)	VETMAX PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA	2.1.11.04.0050				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5299)	VFC IT SOLUTIONS LTDA	2.1.11.05.0239				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10374)	VIA FESTA LOCACOES E EVENTOS-EIRELI-ME	2.1.11.05.0367				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8069)	VIA HIDRAULICA E COMPONENTES LTDA	1.1.22.02.0292				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2624)	VIA HIDRAULICA E COMPONENTES LTDA	2.1.11.05.0125				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2317)	VIDAFARMA DIST. MEDICAMENTOS LTDA	2.1.11.03.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18441)	VIDAL CONTABILIDADE	2.1.11.05.572				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5943)	VIDEOSERVICE ELETRONICA LTDA	2.1.11.05.0270				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2408)	VIDRAÇARIA CASTELO BRANCO LTDA	2.1.11.04.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(11168)	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - ME	1.1.22.02.0431				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(6224)	WEATHERFORD BOMBAS GEREMIA		6.1.18.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12132)	WEBER SANDRO SILVA MELO - ME		2.1.11.04.0283			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15618)	WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA		2.1.11.05.477			
			Saldo Anterior:			1.549,60C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.549,60C
(18322)	WEQUISLEY PEREIRA FRANCA		2.1.11.05.568			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8608)	WEVERSON DE OLIVIERA		1.1.21.01.0638			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15835)	WF LICITAÇÕES LTDA		2.1.11.04.0298			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3735)	WH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.11.07.0019			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5008)	WHITE MARTINS		5.1.11.01.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6008)	WHITE MARTINS		6.1.11.01.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3179)	WHITE MARTINS GASES INDUST. LTDA		2.1.11.04.0075			
			Saldo Anterior:			2.907,70C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.907,70C
(2557)	WILKER MARTINS O. CAIXETA		2.1.11.05.0058			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2451)	WM PANIFICAÇÃO LTDA		2.1.11.04.0051			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16318)	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		2.1.11.05.500			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2558)	XEROX COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA		2.1.11.05.0059			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5009)	XEROX DO BRASIL		5.1.11.01.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6009)	XEROX DO BRASIL S.A		6.1.11.01.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2025)	XIAMEN MICHEM LABORATORIOS LTDA		2.1.11.01.0021			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

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

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