

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(613)	(-) DEVOL. DE COMPRAS	1.1.33.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(623)	(-) DEVOL. DE COMPRAS	1.1.33.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8321)	(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	2.1.12.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8328)	(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	2.2.11.04.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4977)	(-) GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	3.1.11.06.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7131)	(-) MERCADORIAS RECEBIDAS ABL	3.1.12.09.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(586)	(-) PERDA DE ESTOQUE	1.1.31.01.0005				
			Saldo Anterior:			29.305,83C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	29.305,83C
(17699)	(-) PERDA POR IMPAIRMENT	1.2.31.01.0021				
			Saldo Anterior:			6.016.200,18C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	6.016.200,18C
(5265)	(-) PERDA POR IMPAIRMENT	1.2.31.02.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6504)	(-) PERDA POR IMPAIRMENT	1.2.31.03.013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(824)	(-) PERDA POR IMPAIRMENT	1.2.31.05.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(821)	(-) PERDA POR IMPAIRMENT	1.2.31.06.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17656)	(-) PERDA POR IMPAIRMENT	1.2.31.07.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(822)	(-) PERDA POR IMPAIRMENT	1.2.31.09.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7580)	(-) PROVISÃO DE PERDA DE ESTOQUE	1.1.33.01.0006				
			Saldo Anterior:			15.417,26C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	15.417,26C
(17797)	(-) PROVISAO DE PERDA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	1.1.34.01.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18308)	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.1.21.01.0001				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(10599)	(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUE	1.1.31.01.0007				
	Saldo Anterior:					1.720.252,48C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	1.720.252,48C
(7566)	(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUES	1.1.32.01.0008				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(14057)	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL - CLIENTES	1.1.21.05.0001				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00
(593)	(-) TRANSF. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	1.1.32.01.0004				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(604)	(-) TRANSFERENCIA P/ INDUSTRIALIZACAO	1.1.32.02.0004				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(614)	(-) TRANSFERENCIA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	1.1.33.01.0004				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(7523)	(-)DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS	3.1.11.05.0054				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(7516)	(-)DEVOLUÇÃO DE MATERIA PRIMA	3.1.11.05.0053				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(7537)	(-)DEVOLUÇÃO DE MATERIA PRIMA SECUNDARIA	3.1.11.05.0056				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(7530)	(-)DEVOLUÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.1.11.05.0055				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(7544)	(-)DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	3.1.11.05.0057				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(7558)	(-)ESTOQUE FINAL	3.1.11.05.0059				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(2722)	13° SALARIO	2.1.13.01.0001				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(12006)	2LA EVENTOS LTDA - ME	2.1.11.05.0428				
	TOTAIS:			0,00		
					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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8888)	A CAMARGO & CIA LTDA	1.1.22.02.0307				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5881)	A DE S AYRES	2.1.11.05.0233				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10428)	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A	2.1.11.05.0355				
			Saldo Anterior:			8.101,40C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	8.101,40C
(16108)	A GOIAS COMPRESSORES E FERRAMENTAS LTDA	2.1.11.04.0301				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5783)	A MODELO TORNEADORA LTDA	2.1.11.05.0206				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(201)	A SFORCINE	1.1.21.01.0152				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(50)	A SOLUÇÃO EMP. SERVIÇOS GERAIS	1.1.21.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2501)	A SOLUÇÃO EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS	2.1.11.05.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2472)	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	2.1.11.04.0071				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7915)	A.M. ALVES - AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.01.0123				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6370)	A. CAMARGO & CIA LTDA	1.1.22.02.0268				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(331)	A. F. DUTRA IND. COM. RESIT	1.1.22.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10733)	A. P. DE SOUSA MEDICINA EIRELI ME	2.1.11.05.0378				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2459)	A.G.M. SERRALHERIA LTDA	2.1.11.04.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5699)	A.M. ALVES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	1.1.22.02.0205				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2933)	A.M. ALVES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.04.0117				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5468)	A.P. GUEDES - ELETRO ELETRONICA LTDA	1.1.22.02.0185				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			7.497,04C
21/11/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 9/14- NOTA FISCAL Nº 697- PROCESSO Nº 202200055000294.	17004	00842	1.713,63		5.783,41C
21/11/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 10/14- NOTA FISCAL Nº 698- PROCESSO Nº 202200055000294.	17004	00842	1.434,87		4.348,54C
21/11/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 8/14- NOTA FISCAL Nº 696- PROCESSO Nº 202200055000294.	17004	00842	1.401,90		2.946,64C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:06

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/11/2023 até 30/11/2023

Livro :1

Folha: 11319

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP 2.1.11.05.0207						
21/11/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 7/14- NOTA FISCAL Nº 695- PROCESSO Nº 202200055000294.	17004	00842	1.336,26		1.610,38C
21/11/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 8/14- NOTA FISCAL Nº 696- PROCESSO Nº 202200055000294.	17004	00842	472,36		1.138,02C
21/11/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 10/14- NOTA FISCAL Nº 698- PROCESSO Nº 202200055000294.	17004	00842	439,39		698,63C
21/11/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 7/14- NOTA FISCAL Nº 695- PROCESSO Nº 202200055000294.	17004	00842	312,84		385,79C
21/11/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 7/14- NOTA FISCAL Nº 695- PROCESSO Nº 202200055000294.	17004	00842	225,16		160,63C
21/11/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 9/14- NOTA FISCAL Nº 697- PROCESSO Nº 202200055000294.	17004	00842	160,63		0,00C
			TOTAIS:	7.497,04		
					0,00	0,00C
(2756) ABRASTUR 2.1.13.02.0001						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(476) ABRIGO DOS IDOSOS SÃO VICENE DE PAULO 1.1.21.01.0214						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4537) ABRIGO DOS IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO 1.1.21.01.0188						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4858) ABSOLUT SISTEMA EM AR-CONDICIONADO LTDA ME 2.1.11.05.0220						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4956) ABSORÇÃO DE CUSTOS 3.1.11.06.0001						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4970) ABSORÇÃO DE CUSTOS 3.1.11.06.0002						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17683) AC AIMIRIM CONSTRUTORA LTDA 2.1.11.05.516						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17502) AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA 2.1.11.05.510						
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17502)	AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA	2.1.11.05.510				
					0,00	0,00C
(2716)	ACC-ADIANT CONTRATO CREDITO	2.1.12.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4886)	ACCIOLY MEDEIROS ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	2.1.11.05.0223				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2331)	ACEFLAN ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	2.1.11.03.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3872)	ACEFLAN ACESSORIOS LTDA	1.1.22.02.0139				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2502)	ACF CAPUAVA - AGENCIA CORREIOS	2.1.11.05.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7615)	ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA	2.1.11.05.0370				
			Saldo Anterior:			21.663,50C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	21.663,50C
(2503)	ACM ASSESSORIA ADUANEIRA	2.1.11.05.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18434)	ACO SARAIVA METALURGICA	2.1.11.01.0119				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(737)	AÇOES CLARO	1.2.11.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(744)	AÇOES TIM	1.2.11.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17046)	ACORDO CIVEL LONGO PRAZO	2.2.11.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16185)	ACORDO PROCESSOS CIVEIS	2.1.18.01.0006				
			Saldo Anterior:			20.500.000,00C
24/11/2023	REFERENTE A ACORDO OBJETIVA		8496 00803		31.648,36	20.531.648,36C
24/11/2023	REFERENTE A ACORDO CALIBRY		8496 00803		50.000,00	20.581.648,36C
24/11/2023	Ação monitoria da empresa Objetiva Produtos e Serviços para Laboratórios LTD A. referente ao saldo remanescente- Processo nº 202300055000561		16997 00336	31.648,36		20.550.000,00C
28/11/2023	REFERENTE A A ACORDO CAQ CASA DA QUIMICA		8496 00803		50.000,00	20.600.000,00C
28/11/2023	REFERENTE A ACORDO CAQ CASA DA QUIMICA		8496 00803		100.000,00	20.700.000,00C
28/11/2023	REFERENTE A Trata-se de acordo celebrado com a empresa CAQ - CASA DA QUÍMICA IND.		17004 00842	100.000,00		20.600.000,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16185)	ACORDO PROCESSOS CIVEIS 2.1.18.01.0006					
	COM. LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia GO- Referente primeira parcela do débito principal- Processo nº 202300055000513.					
28/11/2023	REFERENTE A Trata-se de acordo celebrado com a empresa CAQ - CASA DA QUÍMICA IND. COM. LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia GO- Referente a primeira parcela dos honorários sucumbenciais- Processo nº 202300055000513.	17004	00842	50.000,00		20.550.000,00C
				TOTAIS:	181.648,36	
					231.648,36	20.550.000,00C
(2748)	ACORDO TRABALHISTA 2.1.13.01.0017					
						Saldo Anterior: 4.364.993,75C
01/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA ELZA MARINA JUNQUEIRA RTOrd 0010755-08.2015.5.1 8.0010	8489	00803		911.498,37	5.276.492,12C
09/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA NA RT 0010764-51.2016.5.18.000 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 5- PROCESSO Nº 202300055000405.	17004	00842	45.146,39		5.231.345,73C
09/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALLINE PEIXOTO DE FRANCA E OUTROS NA RT 0001201-57.2012.5.18.0009 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 2- PROCESSO Nº 202300055000471.	17004	00842	29.784,65		5.201.561,08C
09/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LUCIO DA RESSUREIÇÃO SANTOS NA RT 0010434-05.2022.5.18.0017, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 5-PROCESSO Nº 202300055000253.	17004	00842	28.176,40		5.173.384,68C
09/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SINDICATO DAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICA DO ESTADO DE GOIÁS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 06/13- PROCESSO Nº 202300055000248.	17004	00842	14.212,90		5.159.171,78C
09/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALESSANDRO DOS SANTOS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004 - REF. PARCELAS 06/13- PROCESSO Nº 202300055000251.	17004	00842	12.384,17		5.146.787,61C
09/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA NA RT 0010764-51.2016.5.18.000 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 5-	17004	00842	10.946,28		5.135.841,33C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2748)	ACORDO TRABALHISTA 2.1.13.01.0017 PROCESSO Nº 202300055000405.					
10/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES NA RT 0010579-11.2015.5.18.0016 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 4- PROCESSO Nº 202300055000364.	17004	00842	32.095,25		5.103.746,08C
10/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E NOEL BORGES DE CARVALHO NA RT 0001869-28.2012.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELAS 05/13- PROCESSO Nº 202300055000252.	17004	00842	17.305,91		5.086.440,17C
10/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E MARIO JOSE ALVES NA RT 0010752-85.2017.5.18.0009 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 4- PROCESSO Nº 202300055000355.	17004	00842	13.763,16		5.072.677,01C
17/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ELZA MARINA JUNQUEIRA NA RT 0010755-08.2015.5.18.0010 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 1- PROCESSO Nº 202300055000423.	17004	00842	90.640,00		4.982.037,01C
17/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E CARLOS HENRIQUE MAFRA NA RT 0010802-66.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELAS 05/25- PROCESSO Nº 202300055000275	17004	00842	32.425,22		4.949.611,79C
17/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E AUGUSTO MARTINS FERNANDES NA RT 0002379-32.2012.5.18.0012 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 3- PROCESSO Nº 202300055000423.	17004	00842	25.720,29		4.923.891,50C
17/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VALDERINA ALMEIDA COSTA NA RT 0011350-75.2013.5.18.0010, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- PARCELAS 04/19-PROCESSO Nº 202300055000267.	17004	00842	20.209,10		4.903.682,40C
17/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ANTÔNIO EXPEDIDO DE CRISTO NA RT 0001540-34.2012.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO.- REFERENTE PARCELA 4- PROCESSO Nº 202300055000273.	17004	00842	19.791,28		4.883.891,12C
17/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SIMÃO	17004	00842	17.907,38		4.865.983,74C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2748)	ACORDO TRABALHISTA 2.1.13.01.0017					
	ARANTES NA RT 0011549-16.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELAS 05/12-PROCESSO Nº 202300055000258					
17/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS NA RT 0001843-24.2012.5.18.0011, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE AS PARCELA 04/07- PROCESSO Nº 202300055000274	17004	00842	14.774,51		4.851.209,23C
17/11/2023	REFERENTE A AACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VANDEIR GONÇALVES DA SILVA NA RT 0001828-70.2012.5.18.0006, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO.- REFERENTE PARCELA 6- PROCESSO Nº 202300055000276.	17004	00842	14.483,63		4.836.725,60C
17/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E AMBROSINA ALVES FERREIRA NA RT 0010744-36.2016.5.18.0012, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-PROCESSO Nº 202300055000470.	17004	00842	1.689,50		4.835.036,10C
17/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E AMBROSINA ALVES FERREIRA NA RT 0010744-36.2016.5.18.0012, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS- PROCESSO Nº 202300055000470.	17004	00842	1.038,25		4.833.997,85C
24/11/2023	REFERENTE A ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO, PARCELA 4ª, PROCESSO 202300055000384.	17004	00842	20.250,71		4.813.747,14C
24/11/2023	Acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A e SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FARMACEUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICO NO ESTADO DE GOIÁS-SINDQFP na RT000026-03-2013.5.18.0006 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgadoReferente a custas Processuais- Processo nº 202300055000406.	16997	00336	12.496,79		4.801.250,35C
			TOTAIS:	475.241,77		
					911.498,37	4.801.250,35C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(522)	ADALBERTO A. B. DO NASCIMENTO 1.1.22.04.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4621)	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 3.1.11.01.0031					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6315)	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 3.2.11.01.031					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4684)	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS 3.1.12.01.0026					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8153)	ADELSON GONÇALVES MARTINS 1.1.21.01.0624					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(287)	ADEMIR PIMENTEL DOS SANTOS 1.1.21.01.0201					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(502)	ADIANTAMENTOS 13º SALARIO 1.1.22.03.0002					
29/11/2023	REFERENTE A Pagamento 1ª parcela 13º salário dos aniversariantes do mês de novembro/2023, conf. Proc. 202300055000070.		17004 00842	113.705,26		113.705,26D
30/11/2023	REFERENTE A adiantamento 13º salário 11-2023.		2874 00829		113.705,26	0,00D
			TOTAIS:	113.705,26		
					113.705,26	0,00D
(503)	ADIANTAMENTOS DE FERIAS 1.1.22.03.0003					
			Saldo Anterior:			14.359,14D
01/11/2023	REFERENTE A FÉRIAS DOS COLABORADORES REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023		17004 00842	110.239,08		124.598,22D
29/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO FÉRIAS DOS COLABORADORES DA IQUEGO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/23, PROCESSO Nº 202300055000012.		17004 00842	59.648,65		184.246,87D
30/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO FÉRIAS DOS COLABORADORES DA IQUEGO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/23, PROCESSO Nº 202300055000012.		Lanc.Mult. 00829		124.598,22	59.648,65D
			TOTAIS:	169.887,73		
					124.598,22	59.648,65D
(505)	ADIANTAMENTOS DE RESCISÕES 1.1.22.03.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(501)	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 1.1.22.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(504)	ADIANTAMENTOS PARA EVENTOS 1.1.22.03.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3007)	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 3.1.11.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3007)	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.1.11.01.0003			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				
TOTAIS:				0,00	0,00	259.784,67D
						259.784,67D
(796)	ADMINISTRAÇÃO I - BIBLIOT.	1.2.31.05.0003				
TOTAIS:				0,00	0,00	4.260,49D
						4.260,49D
(778)	ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS.	1.2.31.03.0005				
TOTAIS:				0,00	0,00	243.588,32D
						243.588,32D
(812)	ADMINISTRAÇÃO I - SIST. PROC. DADOS	1.2.31.08.0004				
TOTAIS:				0,00	0,00	331.465,32D
						331.465,32D
(788)	ADMINISTRAÇÃO I - INSTALAÇÃO	1.2.31.04.0005				
TOTAIS:				0,00	0,00	269.130,88D
						269.130,88D
(799)	ADMINISTRAÇÃO I - VEÍCULOS	1.2.31.06.0002				
TOTAIS:				0,00	0,00	846.786,11D
						846.786,11D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(799)	ADMINISTRAÇÃO I- VEÍCULOS	1.2.31.06.0002				
					0,00	846.786,11D
(17130)	ADMINISTRAÇÃO I-INSTALAÇÃO CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.04.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1004)	ADMINISTRAÇÃO II	1.2.31.12.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(779)	ADMINISTRAÇÃO II - MOV. E UTENS. - MOV. E UTENS.	1.2.31.03.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(813)	ADMINISTRAÇÃO II - SIST. PROC. DADOS	1.2.31.08.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(769)	ADMINISTRAÇÃO II- MAQ. FERR.	1.2.31.02.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(789)	ADMINISTRAÇÃO II- INSTALAÇÃO	1.2.31.04.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(805)	ADMINISTRAÇÃO- EQUIP. PROC. DADOS	1.2.31.07.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
			Saldo Anterior:			187.617,56D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	187.617,56D
(15625)	ADOLFO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.1.21.01.1025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11537)	ADOLFO MENDES CORREIA	1.1.22.02.0441				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5621)	ADOLFO MENDES CORREIA	2.1.11.04.0170				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3882)	ADUBOS ARAGUAIA IND. COM. LTDA	1.1.22.02.0343				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5503)	AEROGLOSS BRAS S/A	1.1.22.02.0189				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4796)	AEROGLOSS BRASILEIRA S.A	2.1.11.04.0101				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16850)	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.1.11.05.504				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17593)	AF EMPREENDIMENTOS EIRELL	2.1.11.05.517				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2504)	AGECOM AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO	2.1.11.05.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6438)	AGECOM PARCELAMENTO 2015	2.1.16.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6445)	AGECOM PARCELAMENTO 2015	2.2.11.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16213)	AGENCIA BRASIL CENTRAL	1.1.21.01.1053				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14666)	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL	2.1.11.05.0463				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14673)	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL PARCELAMENTO	2.1.16.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14680)	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL PARCELAMENTO	2.2.11.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16423)	AGENCIA DE ASSIST. TECNICA RURAL E PESQUISA AGR	1.1.21.01.1065				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15996)	AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A	1.1.21.01.1038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16157)	AGENCIA DE PROT. E DEF. DO CONSUMIDOR JUIZ DE FORA	1.1.21.01.1049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2600)	AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO GLOBAIS LTDA	2.1.11.05.0101				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(1323)	AGENCIA EST.DE VIG.EM SAUDE DE RONDONIA	1.1.21.01.0303				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(332)	AGETOP	1.1.22.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11105)	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA	2.1.11.05.0412				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11273)	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA	5.1.11.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11280)	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA	6.1.11.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4393)	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	1.1.22.02.0350				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8699)	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	2.1.11.04.0228				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
10/11/2023	REFERENTE A FATURASANEAGO					
	30000474897 10/2023					
			Saldo Anterior:			114.376,82D
			2548 00827	15.230,76		129.607,58D
			TOTAIS:	15.230,76		
					0,00	129.607,58D
(3621)	ÁGUA		3.2.12.04.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9707)	AGUA IZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		2.1.11.04.0226			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(14624)	AGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA EPP	2.1.11.04.0292				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2475)	AGUA NINA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	2.1.11.04.0074				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14953)	AGUIA COMERCIO - EIRELI - EPP	1.1.22.02.0498				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14736)	AGUIA COMERCIO - EIRELI EPP	2.1.11.05.0465				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18056)	AGUIA COMPANHIA DE EXTRACAO DE AGREGADOS E AGUA MI	2.1.11.05.0470				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2673)	AIR QUALITY REFRIGERAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	2.1.11.05.0173				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10600)	AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	2.1.11.07.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5713)	AIRLINK FILTROS IND. E COM. LTDA	1.1.22.02.0207				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17606)	AIRWAY TRANSPORTES	2.1.11.05.512				
			Saldo Anterior:			2.586,84C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.586,84C
(17641)	AIRWAY TRANSPORTES LTDXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2.1.11.05.529				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16178)	AJ LOGISTICA EIRELI	2.1.11.05.497				
			Saldo Anterior:			32,07C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	32,07C
(17571)	AJ LOGISTICA EIRELI	2.1.11.05.530				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6328)	AJD-EQUIP. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	2.1.11.05.0280				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4149)	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.1.22.02.0417				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6531)	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.1.11.04.0193				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(333)	AJEL SERVICE LTDA	1.1.22.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3014)	AJUDA DE CUSTO 3.1.11.01.0010					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3210)	AJUDA DE CUSTO 3.1.12.01.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3332)	AJUDA DE CUSTO 3.2.11.01.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3569)	AJUDA DE CUSTO 3.2.12.01.0018					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2946)	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 2.3.21.01.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2947)	AJUSTE DE ESTOQUE DE MATERIAIS 2.3.21.01.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16290)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES 2.3.31.01.0005					
			Saldo Anterior:			3.661.968,12C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.661.968,12C
(5622)	AKSO PROD.ELETRONICOS LTDA 1.1.22.02.0198					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4831)	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2.1.11.03.0032					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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:			8.201,10C
01/11/2023	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 E AGOSTO/2023- NOTAS FISCAIS Nº 1902 E 1993- PROCESSO Nº 202100055000133.		17004 00842	4.319,03		3.882,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16045)	ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING	2.1.11.05.494				
23/11/2023	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 2066- PROCESSO Nº 33091401000153		16997 00336	1.848,10		2.033,97C
29/11/2023	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 33091401000153		16997 00336	2.033,97		0,00C
TOTAIS:				8.201,10		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2215)	ALMAPAL S/A 2.1.11.02.0015					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3983)	ALMIR PIMENTEL DOS SANTOS 1.1.21.01.0527					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(761)	ALMORAXIFADO 1.2.31.01.0009					
			Saldo Anterior:			1.598.750,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.598.750,00D
(1005)	ALMOXARIFADO 1.2.31.12.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(766)	ALMOXARIFADO - MAQ. FERR. 1.2.31.02.0003					
			Saldo Anterior:			718.728,13D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	718.728,13D
(804)	ALMOXARIFADO - EQUIP. PROC. DADOS 1.2.31.07.0003					
			Saldo Anterior:			9.604,94D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	9.604,94D
(776)	ALMOXARIFADO - MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0003					
			Saldo Anterior:			344.203,50D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	344.203,50D
(811)	ALMOXARIFADO - SIST. PROC. DADOS 1.2.31.08.0003					
			Saldo Anterior:			490,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	490,00D
(17081)	ALMOXARIFADO CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.01.0017					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17473)	ALMOXARIFADO CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.17.0014					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(786)	ALMOXARIFADO-INSTALAÇÃO 1.2.31.04.0003					
			Saldo Anterior:			1.130.835,20D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.130.835,20D
(17116)	ALMOXARIFADO-INSTALAÇÃO CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.04.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13588)	ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME 1.1.22.02.0455					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3980)	ALPAX COM. DE PROD. P/ LAB. LTDA 1.1.22.02.0344					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6235)	ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2.1.11.06.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5712)	ALPES IND. E COM. DE PASTICOS LTDA 1.1.22.02.0249					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(2202)	ALPES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA - FILIAL 2.1.11.02.0002					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(4467)	ALPHA BRAZIL COMERCIO EXTERIOR LTDA 2.1.11.05.0189					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(10768)	ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA 2.1.11.04.0259					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(4085)	ALTAFLEX COM DE PROD FLEX LTDA 1.1.22.02.0346					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(2676)	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 2.1.11.05.0176					
	Saldo Anterior:					2.381,84C
01/11/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA)PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 -PROCESSO Nº 202000055000196.	17004	00842	1.218,22		1.163,62C
01/11/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 -PROCESSO Nº 202000055000196.	17004	00842	1.163,62		0,00C
19/11/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 576124 - PROC 202000055000196	3399	00827		2.381,84	2.381,84C
	TOTAIS:			2.381,84	2.381,84	2.381,84C
(3171)	ALTERNATIVA COM. CIENTIFICA LTDA 2.1.11.02.0026					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(6203)	ALTERNATIVA COM. CIENTIFICA LTDA 2.1.11.04.0155					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(4963)	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA 1.1.21.01.0549					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(5804)	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA 1.1.22.02.0215					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(7152)	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA 2.1.11.01.0056					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(2690)	ALTMANN S/A IMPORTAÇÃO E COMERCIO 2.1.11.05.0184					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(4810)	ALTMANN S/A IMPORTAÇÃO E COMERCIO 2.1.11.05.0197					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3244)	ALUGUEIS E CONDOMINIOS 3.1.12.04.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3395)	ALUGUEIS E CONDOMINIOS 3.2.11.04.0025					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3624)	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS 3.2.12.04.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3875)	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA 1.1.22.02.0342					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8195)	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA 2.1.11.01.0131					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8146)	ALUMINA IND. E COM. DE ESQUADRIAS LTDA 1.1.22.02.0295					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5614)	ALUMINIUM COM. DE MAT. DE CONST. LTDA 1.1.22.02.0242					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3718)	ALVES E MOREIRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 1.1.22.02.0121					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3984)	ALVES E MOREIRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.04.0080					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18091)	ALVES E ROCHA LTDA 2.1.11.01.0163					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7047)	AMANDA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA 2.1.11.05.0286					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3767)	AMCOR PACKAGING DO BRASIL LTDA 1.1.22.02.0126					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4201)	AMCOR PACKAGING DO BRASIL LTDA 2.1.11.02.0020					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10477)	AMERICA TINTAS EIRELI-EPP 2.1.11.04.0248					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5475)	AMÉRICA TINTAS LTDA 1.1.22.02.0186					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10148)	AMERICAN AIR FILTER BRASIL LTDA 2.1.11.04.0239					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10698)	AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL 2.1.11.05.0377					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9364)	AMOLLARE AFIADORES LTDA		2.1.11.04.0222			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16745)	AMOSTRA BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER		3.1.12.05.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16899)	AMOSTRA CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO OKMETER		3.1.12.05.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13168)	AMOSTRA DE GLICOSIMETRO		3.1.12.05.0007			
			Saldo Anterior:			148,01D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	148,01D
(16647)	AMOSTRA SOLUÇÃO CONTROLE GLICOSE		3.1.12.05.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13581)	AMOSTRA TIRA DE TESTE		3.1.12.05.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14211)	AMULTIPHONE TELEC. E INFORMATICA LTDA EPP		1.1.22.02.0473			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6375)	AMULTIPHONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA		2.1.11.05.0398			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/11/2023 até 30/11/2023

Emissão: 17:06 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11336

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15786)	ANGELA ROSEANE DE SOUSA 2.1.11.05.483					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(722)	ANGIE - ITAÚ 1.2.11.02.0004					
			Saldo Anterior:			62,89D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	62,89D
(15961)	ANTECIPAÇÃO A PARCEIROS = GREENPHARMA 1.1.22.12.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15639)	ANTECIPAÇÃO A PARCEIROS HMD 1.1.22.12.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(567)	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 1.1.21.01.0222					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7446)	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 2.1.11.01.0098					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2301)	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - ABL 2.1.11.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10253)	ANUAR FREIRES DE FARIAS - ME 2.1.11.05.0349					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3008)	ANUÊNIO 3.1.11.01.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3204)	ANUENIO 3.1.12.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3326)	ANUENIO 3.2.11.01.0003					
			Saldo Anterior:			229.938,52D
30/11/2023	REFERENTE A 073 - Anuenio Informado limitado a 15%		Lanc.Mult. 00829	68.639,40		298.577,92D
30/11/2023	464 - Anuenio Informado		Lanc.Mult. 00829	10.555,97		309.133,89D
30/11/2023	REFERENTE A 043 - Anuenio Progressivo 1% limitado a		Lanc.Mult. 00829	3.014,64		312.148,53D
30/11/2023	073 - Anuenio Informado limitado a 15%		Lanc.Mult. 00829	337,53		312.486,06D
30/11/2023	REFERENTE A 043 - Anuenio Progressivo 1% limitado		Lanc.Mult. 00829	281,43		312.767,49D
30/11/2023	REFERENTE A 043 - Anuenio Progressivo 1% limitado Afastados		Lanc.Mult. 00829	208,41		312.975,90D
30/11/2023	REFERENTE A 654 - Dev Anuenio 1/1		Lanc.Mult. 00829		130,26	312.845,64D
			TOTAIS:	83.037,38		
					130,26	312.845,64D
(3560)	ANUÊNIO 3.2.12.01.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(8650)	ANZEN REDES DE PROTEÇÃO LTDA		2.1.11.05.0321			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2588)	APARECIDO RODRIGUES DE MELO		2.1.11.05.0089			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(334)	APCOM ADESIVOS E PRODUTOS COSMETICOS		1.1.22.02.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11390)	APCOM ESSÊNCIAS E PROD. PARA COSMÉTICOS LTDA - ME		2.1.11.04.0278			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2583)	ÁPICE CONTABILIDADE S/S LTDA		2.1.11.05.0084			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17523)	APP- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		2.3.21.01.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10825)	APPLE COMPUTER BRASIL		1.1.22.02.0386			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3043)	APROPRIAÇÃO A CUSTO DE PRODUÇÃO		3.1.11.02.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6147)	APURAÇÃO		5.1.14.01.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6182)	APURAÇÃO DE EXERCICIO		3.2.22.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11957)	APURAÇÃO DE RESULTADO		8.1.11.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13637)	ARCA ENCOMENDAS LTDA - EPP	1.1.22.02.0461				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(395)	ARCSUL IND. COM. PROD. QUIM. LTDA	1.1.22.02.0065				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2470)	ARMAZEM DA DECORAÇÃO	2.1.11.04.0069				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3069)	ARMAZENAGEM	3.1.11.05.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3245)	ARMAZENAGEM	3.1.12.04.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3396)	ARMAZENAGEM	3.2.11.04.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13847)	AROEIRA EXTINTORES PROJ. MANUT. E RECARGAS LTDA	2.1.11.06.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2591)	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	2.1.11.05.0092				
			Saldo Anterior:			14.261,40C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	14.261,40C
(4166)	ARRENDAMENTO	4.2.31.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16339)	ARRENDAMENTO MERCANTIL A EXECUTAR - EQUIPAMENTOS	2.2.11.03.0002				
			Saldo Anterior:			1.368.040,47C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.368.040,47C
(3397)	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.2.11.04.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8405)	ARTEC BRASIL COM.IMP.E DIST.DE PEÇAS LTDA	2.1.11.04.0204				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7467)	ARTES & DELÍCIAS COM.PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	2.1.11.04.0196				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7719)	ARTES & DELICIAS COML. DE PROD.ALIM.LTDA	2.1.11.01.0109				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3517)	ARTICUM DESENVOLVIMENTO DE NEGOC. E MARKETINS LTDA	2.1.11.05.0344				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3973)	ARTUR GUILHERME DE OLIVEIRA MESQUITA EPP	2.1.11.01.0142				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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					
24/11/2023	aquisição de acessórios para a máquina roçadeira, marca STHIL, modelo FS 220, TRIMCUT, 1-2/42-2 nf 80.170		3798 00832		813,37	813,37C
			TOTAIS:	0,00		
					813,37	813,37C
(11460)	ARVORETA MAQUINAS LTDA - ME 1.1.22.02.0439					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6207)	AS DISTRIBUIDORA LTDA 1.1.22.02.0407					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(335)	ASA COMERCIO DE EMBALAGENS 1.1.22.02.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5544)	ASILO JOSE DA TRINDADE CURADO 1.1.21.01.0576					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1407)	ASSOCIAÇÃO ESPIRITA CASA DO CAMINHO 1.1.21.01.0315					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(336)	ASPO - ASPIRADORES INDUSTRIAIS 1.1.22.02.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3009)	ASSIDUIDADE 3.1.11.01.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3205)	ASSIDUIDADE 3.1.12.01.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3327)	ASSIDUIDADE 3.2.11.01.0004					
			Saldo Anterior:			203.797,97D
30/11/2023	331 - Gratificação Assiduidade Informado		Lanc.Mult. 00829	51.613,71		255.411,68D
30/11/2023	217 - Gratificação Assiduidade -		Lanc.Mult. 00829	6.941,99		262.353,67D
30/11/2023	REFERENTE A 053 - Gratificação de Assiduidade - Diretoria		Lanc.Mult. 00829	2.525,20		264.878,87D
30/11/2023	REFERENTE A 656 - Gratificação Assiduidade		Lanc.Mult. 00829	2.446,18		267.325,05D
30/11/2023	217 - Gratificação Assiduidade - Afastados		Lanc.Mult. 00829	97,26		267.422,31D
30/11/2023	217 - Gratificação Assiduidade - Rescisão		Lanc.Mult. 00829	74,59		267.496,90D
30/11/2023	REFERENTE A 656 - Dev Grat. Assiduidade 1/1		Lanc.Mult. 00829		60,79	267.436,11D
			TOTAIS:	63.698,93		
					60,79	267.436,11D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/11/2023 até 30/11/2023

Emissão: 17:06 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11340

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3558)	ASSIDUIDADE 3.2.12.01.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(691)	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 1.1.51.01.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3401)	ASSINATURA DE PERIÓDICOS 3.2.11.04.0031					
			Saldo Anterior:			3.635,00D
09/11/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 54851 - PROC - 202000055000086		5754 00827	363,50		3.998,50D
			TOTAIS:	363,50		
					0,00	3.998,50D
(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
(6189)	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL 3.1.11.01.0035					
			Saldo Anterior:			156.738,43D
30/11/2023	REFERENTE A 071- IPASGO parte empresa - Assist. Médica		Lanc.Mult. 00829	38.131,30		194.869,73D
30/11/2023	REFERENTE A 071- IPASGO parte empresa - Assist. Médica - Diretoria		Lanc.Mult. 00829	10.369,62		205.239,35D
30/11/2023	REFERENTE A 115 - Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica		Lanc.Mult. 00829	9.511,36		214.750,71D
30/11/2023	REFERENTE A 071- IPASGO parte empresa - Assist. Médica - Diretoria		Lanc.Mult. 00829	323,55		215.074,26D
30/11/2023	REFERENTE A 071- IPASGO parte empresa - Assist. Médica afastados -Afastados		Lanc.Mult. 00829	183,75		215.258,01D
			TOTAIS:	58.519,58		
					0,00	215.258,01D
(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:			6.025,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	6.025,00D
(3563)	ASSISTÊNCIA MEDICAL E SOCIAL 3.2.12.01.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2757)	ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ 2.1.13.02.0002					
			Saldo Anterior:			170,76C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ 2.1.13.02.0002						
09/11/2023	REFERENTE A Contribuições Associativa com a ASIQ (Associação dos Servidores da IQUEGO) durante o mês de outubro/2023- Processo nº 202300055000034.		17004 00842	170,76		0,00C
29/11/2023	PAGAMENTO ASIQ MES 11/2023		17004 00842	171,79		171,79D
30/11/2023	REFERENTE A 633 - Contribuição Associativa - ASIQ	Lanc.Mult.	00829		171,79	0,00C
_____ TOTAIS:				342,55		
					171,79	0,00C
(490) ASSOC.LAR DE SANTANA DE INHUMAS 1.1.21.01.0216						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(15065) ASSOCIAÇÃO ASSUNÇÃO GO 1.1.21.01.0972						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(14750) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO ORÇAMENTO PUBLICO - ABOP 2.1.11.05.0466						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(9595) ASSOCIACAO COMUNIDADE ATOS 1.1.21.01.0676						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3411) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE 3.2.11.04.0041						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(532) ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS 1.1.21.01.0219						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(497) ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS N.S.CARMO N.VENEZA 1.1.21.01.0217						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(12643) ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS DO SUDESTE GOIANO GO 5.1.12.01.0030						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(12531) ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS DO SUDOESTE GOIANO GO 1.1.21.01.0873						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(12650) ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS DO SUDOESTE GOIANO GO 6.1.12.01.0030						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(434) ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE SANTO ANTONIO 1.1.21.01.0208						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5383)	ASSOCIACAO ESPIRITA CASA DO CAMINHO	1.1.21.01.0560			0,00	0,00D
(322)	ASSOCIAÇÃO IDOSOS DE FAZENDA NOVA	1.1.21.01.0205				
		TOTAIS:		0,00		
(5446)	ASSOCIACAO IDOSOS DE FAZENDA NOVA	1.1.21.01.0567			0,00	0,00D
		TOTAIS:		0,00		
(3745)	ASSOCIACAO INHUMENSE DE ASSISTENCIA A ME	1.1.21.01.0493			0,00	0,00D
		TOTAIS:		0,00		
(5257)	ASSOCIACAO LAR DE SANTANA DE INHUMAS	1.1.21.01.0557			0,00	0,00D
		TOTAIS:		0,00		
(546)	ASSOCIAÇÃO NUCLEO ESPIRITA AMIGO DE SEMP	1.1.21.01.0221			0,00	0,00D
		TOTAIS:		0,00		
(16710)	ASSOCIAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE PR	5.1.12.01.0069			0,00	0,00
		TOTAIS:		0,00		
(16717)	ASSOCIAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE PR	6.1.12.01.0069			0,00	0,00
		TOTAIS:		0,00		
(16668)	ASSOCIAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE ARSS PR	1.1.21.01.1071			0,00	0,00D
		TOTAIS:		0,00		
(15044)	ASSOCIAÇÃO SAUDE PEDRO DE ALCANTARA	1.1.21.01.0969			0,00	0,00D
		TOTAIS:		0,00		
(506)	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES IQUEGO - ASIQ	1.1.22.03.0006			0,00	0,00D
		TOTAIS:		0,00		
(7355)	ASTI SOLUCOES LTDA - ME	2.1.11.01.0085			0,00	0,00C
		TOTAIS:		0,00		
(6384)	ASTI SOLUÇÕES LTDA - ME	2.1.11.04.0189			0,00	0,00C
		TOTAIS:		0,00		
(2506)	AT & M CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	2.1.11.05.0006			0,00	0,00C
		TOTAIS:		0,00		
(2507)	ATAN AGENCIA TURISMO ANHANGUERA	2.1.11.05.0007			0,00	0,00C
		TOTAIS:		0,00		
(6336)	ATIVA PNEUMATICA LTDA	2.1.11.05.0249			0,00	0,00C
		TOTAIS:		0,00		
(9105)	ATLANTA CARTUCHOS E TONERS LTDA	2.1.11.04.0217			0,00	0,00C
		TOTAIS:		0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8993)	ATM BRASIL EQUIP INDUSTRIAIS LTDA		2.1.11.07.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4135)	ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTDA		1.1.22.02.0416			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5649)	ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTDA		2.1.11.04.0172			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14498)	ATUAL ATACADISTA P/ CONSTR. CIVIL E IND.		1.1.22.02.0479			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10330)	ATUAL ATACADISTA P/ CONSTRUCAO CIVIL E IND. EIRELL		2.1.11.04.0242			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2213)	ATUAL PROD. HOSPITALARES LTDA		2.1.11.02.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9007)	AUDIMAX AUDITORIA E PERICIA S/S		2.1.11.05.0304			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14127)	AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP		2.1.11.05.0451			
			Saldo Anterior:			4.000,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.000,00C
(12790)	AUDIOFIX TRANSFORMADORES LTDA.		1.1.22.02.0448			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7201)	Augusto Canabrava dos Santos EPP		2.1.11.01.0063			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3136)	AUGUSTO CANABRAVA SANTOS ME		2.1.11.05.0211			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(511)	AUGUSTO MARTINS FERNANDES		1.1.22.04.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2007)	AURODINDO 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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6490)	AUTO MECANICA GUIMARAES LTDA	2.1.11.05.0255				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4991)	AUTO PEÇAS E ELETRICA MG LTDA	2.1.11.05.0228				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16752)	AUTO RACE SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI	2.1.11.05.502				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8174)	AUTOMAQ COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0296				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10085)	AUTOMATIZE ENGENHARIA LTDA	2.1.11.05.0345				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3011)	AUXILIO CRECHE	3.1.11.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3207)	AUXILIO CRECHE	3.1.12.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3329)	AUXILIO CRECHE	3.2.11.01.0006				
						Saldo Anterior: 65.006,80D
30/11/2023	REFERENTE A 033 - Auxilio Creche		Lanc.Mult. 00829	12.132,27		77.139,07D
30/11/2023	REFERENTE A 657 - Auxilio Creche		Lanc.Mult. 00829	897,58		78.036,65D
30/11/2023	123 - DIF Auxilio Creche AC 2023/2024		Lanc.Mult. 00829	745,06		78.781,71D
30/11/2023	REFERENTE A 052 - Auxilio Creche - Diretoria		Lanc.Mult. 00829	448,79		79.230,50D
30/11/2023	REFERENTE A 96 - Auxilio Creche		Lanc.Mult. 00829	448,79		79.679,29D
30/11/2023	123 - DIF Auxilio Creche AC 2023/2024		Lanc.Mult. 00829	182,38		79.861,67D
			TOTAIS:	14.854,87		
					0,00	79.861,67D
(3564)	AUXILIO CRECHE	3.2.12.01.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10323)	AUXILIO FUNERAL	3.2.11.04.0051				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3012)	AUXILIO INVALIDEZ	3.1.11.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3208)	AUXILIO INVALIDEZ	3.1.12.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3330)	AUXILIO INVALIDEZ	3.2.11.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3565)	AUXILIO INVALIDEZ	3.2.12.01.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3805)	BANCO CEF C/P 1661-5	2.1.12.03.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9476)	BANCO CEF S/A C/P 1736-0	1.1.11.03.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14064)	BANCO CEF S/A - C/C 0264-4	1.1.11.02.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9056)	BANCO CEF S/A - C/C 1736-0	1.1.11.02.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9812)	BANCO CEF S/A - C/C 1736-0	2.1.12.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11404)	BANCO CEF S/A - C/C 2275-5	1.1.11.02.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11530)	BANCO CEF S/A - C/C 2385-9	1.1.11.02.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
			Saldo Anterior:			2.442,72D
17/11/2023	RECEBIMENTO VALOR REMANESCENTE NF 4829	16381	00335	763,50		3.206,22D
17/11/2023	TARIFASBANCARIAS	3492	00335		69,00	3.137,22D
			TOTAIS:	763,50		
					69,00	3.137,22D
(2378)	BANCO CEF S/A - C/C 811-6	1.1.11.02.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8559)	BANCO CEF S/A C/C 1661-5	1.1.11.02.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10367)	BANCO CEF S/A C/C 1866-9	1.1.11.02.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10366)	BANCO CEF S/A C/C 1890-1	1.1.11.02.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3889)	BANCO CEF S/A C/C 1892-8	1.1.11.02.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10365)	BANCO CEF S/A C/C 2152-0	1.1.11.02.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10368)	BANCO CEF S/A C/C 2257-7	1.1.11.02.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11203)	BANCO CEF S/A C/C 2263-1	1.1.11.02.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2480)	BANCO CEF S/A C/C 5271-X	1.1.11.02.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9973)	BANCO CEF S/A C/C 811-6	2.1.12.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2371)	BANCO CEF S/A C/P 151-7	1.1.11.03.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9966)	BANCO CEF S/A C/P 151-7	1.1.11.04.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9672)	BANCO CEF S/A C/P 1661-5	1.1.11.02.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3763)	BANCO CEF S/A C/P 1661-5	1.1.11.03.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10606)	BANCO CEF S/A C/P 1866-9	1.1.11.03.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10592)	BANCO CEF S/A C/P 1890-1	1.1.11.03.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3896)	BANCO CEF S/A C/P 1892-8	1.1.11.03.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3897)	BANCO CEF S/A C/P 2152-0	1.1.11.03.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9945)	BANCO CEF S/A C/P 811-6	1.1.11.03.0008				
						Saldo Anterior:
						732,86D
30/11/2023	REDIMENTO APLICAÇÃO		Lanc.Mult. 00842	2,74		735,60D
			TOTAIS:	2,74		
					0,00	735,60D
(13665)	BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013	1.1.11.05.0001				
						Saldo Anterior:
						822.632,78D
11/11/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO JUROS		4190 00842	8.540,52		831.173,30D
11/11/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		4190 00842	2.195,24		833.368,54D
11/11/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO JUROS		3538 00842		2.415,54	830.953,00D
			TOTAIS:	10.735,76		
					2.415,54	830.953,00D
(13672)	BANCO CEF S/A C/POUP 1890-1 CONV 797412/2013	1.1.11.05.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13679)	BANCO CEF S/A C/POUP 1892-8 CONV 798257/2013	1.1.11.05.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(15576) BANCO CENTRAL DO BRASIL -PARCEALMENTO PRD	2.1.16.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(10) BANCO CREDSAUDE - C/C 1.007-2	1.1.11.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(36) BANCO DO BRASIL	1.1.11.04.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(6091) BANCO DO BRASIL C/C 6386-X CONV. 003/2012	1.1.11.03.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(4677) BANCO DO BRASIL C/P 5361-9	1.1.11.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7	1.1.11.03.0012				
			Saldo Anterior:			5.421,05D
11/11/2023	RESGATES		11 00842		31,95	5.389,10D
11/11/2023	IMPOSTO RENDA SOBRE APLICAÇÃO		2784 00842		55,89	5.333,21D
30/11/2023	RENDIMENTOS		4190 00842	41,88		5.375,09D
			TOTAIS:	41,88		
					87,84	5.375,09D
	(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				
11/11/2023	RESGATES		3898 00842	31,95		31,95D
11/11/2023	TARIFAS BANCARIAS		3492 00842		31,95	0,00D
			TOTAIS:	31,95		
					31,95	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	Saldo
(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				
			Saldo Anterior:			10,00D
29/11/2023	RESGATE APLICAÇÃO		5425 00842	216,05		226,05D
29/11/2023	BLOQUERIO JUDICIAL BANCO ITAU CONTA 1399-5		683 00842		225,99	0,06D
			TOTAIS:	216,05		
					225,99	0,06D
(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				
			Saldo Anterior:			215,28D
29/11/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		4190 00842	0,77		216,05D
29/11/2023	RESGATE APLICAÇÃO		12 00842		216,05	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5425)	BANCO ITAU S/A C/C 1399-5		1.1.11.03.0004			
			TOTAIS:	0,77		
					216,05	0,00D
(5530)	BANCO ITAU S/A C/C01743-4		1.1.11.02.0016			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15870)	BANCO NO BRASIL - OP		1.1.11.02.0034			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2760)	BANCO OBOÉ S/A		2.1.13.02.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2702)	BANCO PINE S/A		2.1.12.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6392)	BANCO PINE S/A		2.2.11.04.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13)	BANCO PINE S/A - C/C 801.181-0		1.1.11.02.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3192)	BANCO PINE S/A C/C 001.906-4		1.1.11.02.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(576)	BANCO REAL S/A		1.1.22.08.0001			
			Saldo Anterior:			32,44D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	32,44D
(2761)	BANCO SANTANDER S/A		2.1.13.02.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(723)	BANCOOB		1.2.11.02.0006			
			Saldo Anterior:			2.720,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.720,00D
(16227)	BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER		1.1.31.01.0015			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17664)	BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER		1.1.34.01.0007			
			Saldo Anterior:			2.303,88D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.303,88D
(2665)	BAUFORTE IND. E COM. DE IMP. RODOVIÁRIO		2.1.11.05.0165			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3928)	BECKINS FILTROS INDUSTRIAIS LTDA		1.1.22.02.0147			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2330)	BECKINS FILTROS INDUSTRIAIS LTDA		2.1.11.03.0030			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9084)	BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.1.21.01.0651				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9070)	BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2.1.11.05.0306				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4908)	BENEDITO DAMAS FILHO	1.1.22.04.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7929)	BENEDITO MENDES DA LUZ	2.1.11.01.0125				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6489)	BENEDITO MENDES DA LUZ - ME	2.1.11.04.0192				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5159)	BENFER PROD. P/LABORATORIO LTDA	1.1.22.02.0236				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10337)	BENJA DIS. DE EQUIP. ACESSOR. P/ CAMINHÕES LTDA	1.1.22.02.0358				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6538)	BENS DE PEQUENO VALOR	3.1.11.05.0047				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3265)	BENS DE PEQUENO VALOR	3.1.12.04.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3404)	BENS DE PEQUENO VALOR	3.2.11.04.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3626)	BENS DE PEQUENO VALOR	3.2.12.04.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17902)	BENS DESTINADOS A COMODATO	1.2.22.01.0001				
			Saldo Anterior:			183.363,97D
27/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5116-INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A		3419 00757	3.538,07		186.902,04D
29/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5119-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAZINHA		3419 00757	892,49		187.794,53D
			TOTAIS:	4.430,56		
					0,00	187.794,53D
(17649)	BENS DESTINADOS A COMODATO	1.2.31.02.012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17501)	BENS DESTINADOS A COMODATO	1.2.31.17.0015				
			Saldo Anterior:			77.243,16C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	77.243,16C
(3671)	BENS IMOVEIS	3.2.21.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3672)	BENS MOVEIS	3.2.21.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(849)	BIBLIOTECA	1.2.31.17.0005				
			Saldo Anterior:			27.900,20C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	27.900,20C
(4921)	BIC BANCO - BANCO IND. E COM. S/A - 12ºADIT.	2.1.12.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(32)	BIC BANCO S/A - C/C	6.005.583-1 1.1.11.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14)	BIC BANCO S/A - C/C	14.100.554-0 1.1.11.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13819)	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERV EIRELI	1.1.22.02.0468				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2982)	BITS COM. DE EQUIP.PNEUMATICOS LTDA	2.1.11.04.0121				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(337)	BITS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2396)	BKM COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.1.11.05.0391				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2006)	BLANVER FARMOQUIMICA LTDA	2.1.11.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(683)	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.1.51.01.0001				
			Saldo Anterior:			3.997.111,87D
29/11/2023	BLOQUERIO JUDICIAL BANCO ITAU CONTA 1399-5		12 00842	225,99		3.997.337,86D
			TOTAIS:	225,99		
					0,00	3.997.337,86D
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10526)	BOIFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.1.22.02.0365			0,00	0,00D
(3707)	BOIFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2.1.11.04.0232				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(17515)	BOINA AZUL SISTEMAS LTDA	2.1.11.05.511				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(6377)	BOLSA DE ESTÁGIO	3.2.11.01.034				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(14085)	BOLSA EDUCACIONAL MES ANTERIOR	3.2.11.01.037				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(6186)	BOM AR SERVICE LTDA ME	1.1.22.02.0406				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(10267)	BOM AR SERVICE LTDA ME	2.1.11.04.0240				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(5252)	BOMBAS GEREMIA WEATHERFORDE	5.1.18.02.0012				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(6252)	BOMBAS GEREMIA WEATHERFORDE	6.1.18.02.0012				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(3095)	BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES	3.1.11.05.0035				
			Saldo Anterior:			24.472,05D
			TOTAIS:	0,00		24.472,05D
(6098)	BORGES LIMA & CIA LTDA	2.1.11.04.0148				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(5656)	BORRACHAS UNIÃO LTDA	2.1.11.04.0173				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(18126)	BPE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -ME	2.1.11.05.563				
			TOTAIS:	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		57.733,22C
(10540)	BR MIX COMERCIO E SERV. LTDA	2.1.11.04.0251				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(10106)	BR PAPELARIA LTDA	1.1.22.02.0355				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(4278)	BR PAPELARIA LTDA	2.1.11.04.0090				
			TOTAIS:	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 FARMACEUTICA LTDA	1.1.22.02.0073				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2302)	BRANDOLIS FARMACEUTICA	2.1.11.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9147)	BRASBOM COM IMP E EXP LTDA	1.1.22.02.0314				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5209)	BRASEQ BRAS.DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.1.22.02.0162				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5153)	BRASIL DIST. DE PAPELARIA LTDA	1.1.22.02.0158				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9406)	BRASIL IND. DE IMPLM. ROD. E TRANSPORTES LTDA	2.1.11.07.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7096)	BRASIL PEÇAS PARA TRATORES LTDA	1.1.22.02.0279				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2865)	BRASIL TELECOM - PARCELAMENTO	2.1.16.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

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:			329,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	329,00D
(16584)	CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO USB OKMETER BRANC 1.1.31.01.0016					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2461)	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA 2.1.11.04.0060					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(10839)	CARLOS ALBERTO RABELLO	1.1.22.04.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4950)	CARLOS BATISTA DE SOUSA	2.1.11.05.0198				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2689)	CARLOS E CLAUDIA INF. E SERV. LTDA	2.1.11.05.0181				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4488)	CARLOS EDUARDO FERREIRA	1.1.21.01.0184				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8307)	CARLOS HENRIQUE MAFRA	1.1.21.01.0632				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2585)	CARLOS ROBERTO DA SILVA BETO	2.1.11.05.0086				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4207)	CARLOS ROBERTO VIANA DOS SANTAS	1.1.21.01.0535				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(224)	CARLOS ROBERTO VIANA DOS SANTOS	1.1.21.01.0174				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3284)	CARTAZES E BRINDES	3.1.12.06.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2203)	CARTONAGEM E LITOG. ANAPOLINA	2.1.11.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17586)	CARTORIO FERNANDO DIAS	2.1.11.05.515				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5384)	CARVALHAES PROD. P/LABORATORIO LTDA	1.1.22.02.0178				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4901)	CARVALHAES PROD.P/LABORATORIO LTDA	2.1.11.03.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7404)	CAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.1.11.01.0092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5937)	CASA AGROPECUÁRIA COM.PROD. AGROP. LTDA	2.1.11.04.0144				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7306)	CASA AGROPECUARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	2.1.11.01.0078				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13602)	CASA DA LIMPEZA LTDA	1.1.22.02.0457				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8202)	CASA DA LIMPEZA LTDA	2.1.11.01.0132				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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 AGROPEUCARIOS LTDA 2.1.11.04.0005					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13595)	CASA DO SINDICO LTDA 1.1.22.02.0456					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2406)	CASA DO SINDICO LTDA 2.1.11.04.0006					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8349)	CASA HELIOGRAFIA RED. SERV. TECNICOS LTDA 2.1.11.04.0203					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2407)	CASA IRACEMA 2.1.11.04.0007					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5158)	CASA MORAIS DE MOV. E ELETROD. LTDA. 1.1.22.02.0403					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3417)	CASA MOSER MAT. P/ LABORATORIO LTDA 1.1.22.02.0095					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4390)	CASA MOSER MAT.P/LABORATORIOS LTDA 2.1.11.01.0034					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4271)	CASTELO COM. DE BATERIAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.04.0089					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3830)	CASTELO COM.BATERIAS PEÇAS E SERV.LTDA 1.1.22.02.0133					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5902)	CASTRO E SALUSTIANO LTDA 2.1.11.05.0235					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6441)	CATENA COM. E SERV. DE ASSIST. TECNICA LTDA 2.1.11.05.0253					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			22.037,36C
17/11/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 11202300-CELG DISTRIBUIÇÃO S.A		3372 00832		26.819,51	48.856,87C
30/11/2023	REFERENTE A FAVOR EFETUAR A TED PARA O BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3064-3 CONTA CORRENTE 260074-9.FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.		17004 00842	18.000,00		30.856,87C
30/11/2023	REFERENTE A FAVOR EFETUAR A TED PARA O BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3064-3 CONTA CORRENTE 260074-9.FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.		17004 00842	4.037,36		26.819,51C
			TOTAIS:	22.037,36		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2629)	CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS		2.1.11.05.0129			
					26.819,51	26.819,51C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(10608)	CENTRAL DE FERRO E AÇO LTDA	1.1.22.02.0419				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5362)	CENTRAL EXTINTORES LTDA	2.1.11.05.0242				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9308)	CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGISTICA DE P	1.1.21.01.0661				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13644)	CENTRO DE EDUCAÇÃO PROF. E INDUSTRIAL LTDA ME	2.1.11.05.0438				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5565)	CENTRO DE MEDICAMENTOS DO PARANA	1.1.21.01.0581				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(539)	CENTRO EDUC.DO EVANGELHO DE ISMAEL	1.1.21.01.0220				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14232)	CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. SUP. DE PATOS LTDA - PB	1.1.21.01.0932				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5481)	CENTRO EDUCACIONAL DO EVANGELHO CASA DE	1.1.21.01.0572				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(273)	CENTRO ESPIRITA ANTONIO DE PADUA	1.1.21.01.0199				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5390)	CENTRO ESPIRITA APOSTOLO PAULO	1.1.21.01.0561				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5102)	CENTRO FARMACEUTICO DA BAHIA - CEFARBA	5.1.13.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(54)	CENTRO POPULAR DA MULHER	1.1.21.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2607)	CENTRO TECNOL. DE ANALISES E PESQ. CLÍNICA	2.1.11.05.0108				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16115)	CERRADO EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI	2.1.11.05.496				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16990)	CERTIFICADORA O.S LTDA	2.1.11.05.505				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13973)	CERTIFID EIRELI - ME	1.1.22.02.0472				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10547)	CESAR TRANSPORTES E GUINDASTES LTDA	2.1.11.05.0362				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4299)	CET COM.PEÇAS E EQUIP.P/REFRIG.LTDA	2.1.11.05.0186				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5454)	CET COM.PEÇAS E EQUIP.REF.LTDA	1.1.22.02.0183				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(408)	CG CONSTRUCAO	1.1.22.02.0078				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2512)	CG CONSTRUÇÃO TERRAP. E PAVIMENTAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6032)	CGO-COMERCIO RECURSOS INFORMATICA	6.1.12.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2618)	CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	2.1.11.05.0119				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7747)	CIAL-COMERCIO DE ARTIGOS P/LABORATORIO L	2.1.11.01.0113				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6347)	CIANORTH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.1.11.04.0265				
			Saldo Anterior:			2.777,30C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.777,30C
(3770)	CICAL VEICULOS LTDA	1.1.22.02.0339				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2514)	CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2.1.11.05.0014				
			Saldo Anterior:			48.530,31C
07/11/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 3292296 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO		3342 00827		2.468,52	50.998,83C
07/11/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA N 16102 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO		3342 00827		6.188,88	57.187,71C
24/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVEN APRENDIZES REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023- PROCESSO N° 202000055000453.		16997 00336	37.312,23		19.875,48C
			TOTAIS:	37.312,23		
					8.657,40	19.875,48C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2644)	CINCO CONFIANÇA IND. E COMERCIO	2.1.11.05.0144				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(409)	CINCO CONFIANÇA LTDA	1.1.22.02.0079				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2565)	CIPLAC COM. E IND. DE PLACAS LTDA	2.1.11.05.0066				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10498)	CIRILO E MARIANO SERV. DE GUINCHO LTDA	2.1.11.05.0358				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5274)	CISPER S/A	5.1.19.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6274)	CISPER S/A	6.1.19.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7166)	CK INFORMATICA E REDES	2.1.11.01.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5769)	CK INFORMATICA E REDES LTDA	1.1.22.02.0214				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2849)	CK INFORMATICA LTDA	2.1.11.04.0112				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6259)	CLARO FERRAGENS LTDA	2.1.11.04.0156				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11091)	CLARO S.A	2.1.11.05.0411				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2515)	CLASSICA TERCERIZAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10937)	CLEOMAR SILVA	1.1.21.01.0772				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9931)	CM CONTROL M E C DE INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA		2.1.11.04.0229			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11357)	CMP9 - CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO		2.1.11.02.573			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8790)	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS		1.1.21.01.0641			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17544)	CMV INICIAL		3.1.10.01.0001			
			Saldo Anterior:			4.125.038,51D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.125.038,51D
(4074)	CMV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		2.1.11.05.0214			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(1687)	COBRA COM. DE MAT. ELET. LTDA		2.1.11.04.0178			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5846)	COBRA COM.MAT.ELET. LTDA		1.1.22.02.0227			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2516)	CODES - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA		2.1.11.05.0016			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5087)	CODIFICADORA - FURP		5.1.12.05.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6087)	CODIFICADORA - FURP		6.1.12.05.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8811)	COE, COELHO E CIA LTDA		2.1.11.04.0208			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(562)	COFINS		1.1.22.06.0012			
			Saldo Anterior:			1.587.940,03D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.587.940,03D
(4404)	COFINS		4.4.11.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4416)	COFINS		4.4.11.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4426)	COFINS		4.4.11.03.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4436)	COFINS		4.4.11.04.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4503)	COFINS 4.4.21.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4511)	COFINS 4.4.21.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4521)	COFINS 4.4.21.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4533)	COFINS 4.4.31.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4541)	COFINS 4.4.31.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(3531)	COFINS (AUTO DE INFRAÇÃO) 3.2.11.07.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13245)	COFINS - IMPORTAÇÃO 3.2.11.07.0019					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5412)	COFINS - PARCELAMENTO 2.1.14.02.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2913)	COFINS - RECUPERADO EXTEMPORANEAMENTE 2.2.21.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4564)	COFINS - RFPARC101204011112011-.2172 2.1.14.02.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2782)	COFINS A RECOLHER 2.1.14.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13252)	COFINS APROVEITADO DA FILIAL 1.1.22.10.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12097)	COFINS COD 5856 - 43 PARCELAS CORREÇÃO LP 2.2.11.02.0075					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(558)	COFINS LEI 10.147 1.1.22.06.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12020)	COFINS PARC. COD. 5856 - 43 PARCELAS 2.2.11.02.0070					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12041)	COFINS PARCELAMENTO COD. 5856 - 43 PARCELAS 2.1.14.02.0048					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12398)	COFINS S/ FATURAMENTO 1.1.22.06.0026					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3532)	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	3.2.11.07.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15653)	COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	4.2.32.02.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5727)	COGEL AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	1.1.22.02.0209				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4669)	COGEL AUTOMAÇÃO INFORMÁTICA LTDA	2.1.11.05.0215				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(55)	COLONIA SANTA MARTA	1.1.21.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(342)	COLORCOM DO BRASIL LTDA	1.1.22.02.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3991)	COLORCON DO BRASIL LTDA	2.1.11.01.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7208)	COLORCON DO BRASIL LTDA	2.1.11.01.0064				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13511)	COM IND IRMAOS SALFATIS LTDA	1.1.22.02.0454				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5593)	COMANDO BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.1.22.02.0241				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6406)	COMANDO BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.1.11.07.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3278)	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.1.12.05.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3406)	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.2.11.04.0036				
			Saldo Anterior:			4.437,20D
23/11/2023	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AOS MESES SETEMBRO- DIESEL- NOTA FISCAL Nº 1894574- PROCESSO Nº 202300055000144	18007	00832	748,99		5.186,19D
			TOTAIS:	748,99		
					0,00	5.186,19D
(2204)	COMERCIAL ARCOVERDE LTDA	2.1.11.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2704)	COMERCIAL CASTRO LTDA EPP	1.1.22.02.0401				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5013)	COMERCIAL DE MAT. ELET.LUZ E FIO LTDA	2.1.11.03.0037				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2409)	COMERCIAL DE PROD. ALIMENT. RW LTDA	2.1.11.04.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3599)	COMERCIAL DE PRODUTOS RW LTDA	1.1.22.02.0109				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11397)	COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA-ME	2.1.11.04.0279				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14701)	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	1.1.22.02.0484				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2410)	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	2.1.11.04.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4865)	COMERCIAL DE TINTAS R C LTDA	1.1.22.02.0225				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4999)	COMERCIAL DE TINTAS R C LTDA	2.1.11.03.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8006)	COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	2.1.11.05.0295				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2411)	COMERCIAL GRAULAB LTDA	2.1.11.04.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9063)	COMERCIAL PLANALTO CENTR LIP	1.1.22.02.0311				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2412)	COMERCIAL PP DE COMBUSTIVEIS	2.1.11.04.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10895)	COMERCIAL PP DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.1.22.02.0422				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14848)	COMERCIAL TAVARES FERRAGENS E INFORMATICA LTDA	1.1.22.02.0492				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5419)	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	1.1.22.02.0179				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4761)	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	2.1.11.04.0099				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12867)	COMERCIO E IND. IRMÃOS SALFATIS LTDA	2.1.11.05.0434				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(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					
			Saldo Anterior:			270,26D
08/11/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSe 09 Processo nº 202300055000171		18112 00827	1.927,02		2.197,28D
08/11/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSe 10 Processo nº 202300055000171		18112 00827	437,60		2.634,88D
28/11/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 13 - PROC 202300055000171		Lanc.Mult. 00827	14.196,93		16.831,81D
	_____		TOTAIS:	16.561,55		
					0,00	16.831,81D
	(16010) COMPANHIA DE DESENVOL. ECONOMICO DO EST. DE GOIAS 1.1.21.01.1040					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(2008) COMPANHIA INDUSTRIAL DE VIDROS 2.1.11.01.0004					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(14393) COMPETEC INSTALAÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRAIS LTDA ME 2.1.11.05.0456					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(17558) COMPLIANCE AUDITORES INDEPENTES EIRELI 2.1.11.05.515					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(7509) COMPRA DE MATERIA PRIMA SECUNDARIA 3.1.11.05.0052					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(7495) COMPRA DE MERCADORIA 3.1.11.05.0050					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(7502) COMPRA MATERIAL DE CONSUMO 3.1.11.05.0051					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(591) COMPRAS BRUTAS 1.1.32.01.0002					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(632)	COMPRAS BRUTAS		1.1.34.01.0002			
					0,00	0,00D
(7488)	COMPRAS DE EMBALAGENS		3.1.11.05.0049			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7481)	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA		3.1.11.05.0048			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(656)	COMPRAS MATERIA PRIMA		1.1.37.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(657)	COMPRAS MERCADORIAS P/REVENDA		1.1.37.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4879)	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		1.1.22.08.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(658)	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		1.1.37.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4942)	COMPRAS PARA ENTREGAS FUTURAS		1.1.22.09.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17628)	COMPUTADORES DELL		1.2.31.07.0007			
			Saldo Anterior:			174.380,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	174.380,00D
(2517)	COMURG		2.1.11.05.0017			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2571)	CONAGUA AMBIENTAL LTDA		2.1.11.05.0072			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15569)	CONCEITO COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA		1.1.22.02.0504			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(412)	CONCEPÇÃO ENGENHARIA LTDA		1.1.22.02.0082			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2604)	CONCEPÇÃO ENGENHARIA LTDA		2.1.11.05.0105			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3630)	CONDUÇÃO E TRANSPORTES		3.2.12.04.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(344)	CONFIANÇA MUDANÇA TRANSPORTES LTDA		1.1.22.02.0014			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(56)	CONFIANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES		1.1.21.01.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2518)	CONFIANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES	2.1.11.05.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(308)	CONGREG CONEG. REG. IMACULADA CONCEIÇÃO	1.1.21.01.0203				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7138)	CONGREGAÇÃO DO SANT. REDENTOR DE GOIÁS	2.1.11.01.0054				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4943)	CONGREGAÇÃO DO SANTÍSSIMO REDENTOR DE GOIÁS	2.1.11.02.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4158)	CONS PUBLICO DE SAUDE DO ALTO SOLIMOEAS ASAVIDA AM	1.1.21.01.0531				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(402)	CONS. NAC. SEC. SAUDE - CONAS	1.1.22.02.0072				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18196)	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS - COSEMS / SC	2.1.11.05.565				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6214)	CONSELHO NAC DE SEC MUN DE SAUDE CONASEMS	1.1.22.02.0408				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11985)	CONSELHO NAC. DE SECRET.MUNIC.DE SAÚDE-CONASEMS	2.1.11.05.0427				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3440)	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIP	2.1.11.05.521				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17424)	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO	1.1.21.01.1086				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12167)	CONSELHO SEC MUN DE SAUDE TOCANTINS	1.1.22.02.0444				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17382)	CONSORCIO DE SAUDE MEDIO VALE ITAJAI CISAMVI SC	5.1.12.01.0092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17389)	CONSORCIO DE SAUDE MEDIO VALE ITAJAÍ CISAMVI SC	6.1.12.01.0092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16122)	CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE- PR	1.1.21.01.1044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16381)	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC	1.1.21.01.1063				
			Saldo Anterior:			763,50D
17/11/2023	RECEBIMENTO VALOR REMANESCENTE NF 4829		11530 00335		763,50	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					763,50	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16150)	CONSORCIO INTERM. SAUDE MICROREGIÃO DE VIÇOSA	1.1.21.01.1048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17755)	CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL	2.1.11.05.546				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16416)	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO ALAGOAS	1.1.21.01.1064				
			Saldo Anterior:			6.380,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	6.380,00D
(16430)	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL EST. ALAGOAS - AL	5.1.12.01.0067				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16437)	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL EST. ALAGOAS - AL	6.1.12.01.0067				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4851)	CONSTRULOC LTDA	2.1.11.05.0219				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16997)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL	1.1.11.02.0036				
			Saldo Anterior:			3.667.545,01D
14/11/2023	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PRA A IQUEGO	15919	00336	775.000,92		4.442.545,93D
14/11/2023	TAXAS PARA OBTENÇÃO DA CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA- PROCESSO Nº 20200055000179	3535	00336		104,59	4.442.441,34D
14/11/2023	ANULAÇÃO DE TRANSFERENCIA OP EXTRA ORÇAMENTARIA	15919	00336		697.500,00	3.744.941,34D
17/11/2023	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. PROCESSO Nº 202300055000410.RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1162 GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS PROCESSO Nº 202100055000082	2791	00336		60,00	3.744.881,34D
17/11/2023	JUROS E MULTA REFERENTE AS RETENÇÕES DE TERCEIROS (CSRF E IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 1620 DA WORK7 AUDITORES- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784	00336		182,56	3.744.698,78D
17/11/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL 9384 DA DESPRAG DEDETIZADORA- PROCESSO Nº 202100055000082.	2791	00336		275,00	3.744.423,78D
17/11/2023	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1162 GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS PROCESSO Nº 202100055000082	2791	00336		1.711,25	3.742.712,53D
17/11/2023	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previ denciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados nos meses de outubro a dezembro/2023- Processo nº 202300055000030.	2743	00336		3.614,46	3.739.098,07D
17/11/2023	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previ	2745	00336		6.096,66	3.733.001,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(16997)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL	1.1.11.02.0036				
	denciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de outubro/2023- Pr ocesso nº 202300055000029.					
17/11/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL 202364 DA R&C IMPERIO E CONSULTORIA- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784	00336		11.833,50	3.721.167,91D
17/11/2023	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE AS PARCELAS 8/9 DO EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006- PROCESSO Nº 202100055000069.	2792	00336		30.545,07	3.690.622,84D
23/11/2023	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO- ÁLCOOL- NOTA FISCAL Nº 1811828- PROCESSO Nº 202300055000144.	18007	00336		100,00	3.690.522,84D
23/11/2023	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO- GASOLINA- NOTA FISCAL Nº 1849204- PROCESSO Nº 202300055000144	18007	00336		172,95	3.690.349,89D
23/11/2023	SSERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AOS MES DE AGOSTO- DIESEL- NOTA FISCAL Nº 1811828- PROCESSO Nº 202300055000144.	18007	00336		320,54	3.690.029,35D
23/11/2023	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AOMES AGOSTO- GASOLINA- NOTA FISCAL Nº 1811828- PROCESSO Nº 202300055000144.	18007	00336		548,71	3.689.480,64D
23/11/2023	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO- GASOLINA- NO MÊS DE OUTUBRO- NOTA FISCAL Nº 1894574- PROCESSO Nº 202300055000144.	18007	00336		748,99	3.688.731,65D
23/11/2023	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTAVEL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 NOTA FISCAL 21456 PROC 202200055000424	2802	00336		1.406,63	3.687.325,02D
23/11/2023	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 2066- PROCESSO Nº 33091401000153	16045	00336		1.848,10	3.685.476,92D
23/11/2023	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO- FATURA Nº 16038- PROCESSONº 202200055000391	3489	00336		2.085,00	3.683.391,92D
23/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI- SISTEMA DE GESTÃO INDUSTRIAL REFERENTE AS PARCELAS 05/12- NOTA FISCAL Nº 22857- PROCESSO Nº 202000055000104.	2567	00336		2.215,67	3.681.176,25D
23/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI- SISTEMA DE GESTÃO IND	2567	00336		2.215,67	3.678.960,58D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(16997)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL	1.1.11.02.0036				
	USTRIAL REFERENTE AS PARCELAS 06/12- NOTA FISCAL Nº 23000- PROCESSO Nº 202000055000104.					
23/11/2023	Prestação de serviços de representação comercial referente as notas fiscais nº 9 e 10- Processo nº 202300055000171.	18112	00336		2.364,62	3.676.595,96D
23/11/2023	PUBLICAÇÕES LEGAIS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO- NOTAS FISCAIS Nº3606,3474 E 3475- PROCESSO Nº 202100055000360.	5831	00336		2.690,04	3.673.905,92D
23/11/2023	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AOS MESES SETEMBRO- DIESEL- NOTA FISCAL Nº 1849204- PROCESSO Nº 2023000SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AO S MESES SETEMBRO- DIESEL- NOTA FISCAL Nº 1849204- PROCESSO Nº 2023000	18007	00336		3.295,00	3.670.610,92D
23/11/2023	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS - FATURA Nº FT00003557- PROCESSO Nº 202200055000250.	3447	00336		3.815,92	3.666.795,00D
23/11/2023	LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- FATURA Nº 16412- PROCESSO Nº 202200055000391.	3489	00336		4.170,00	3.662.625,00D
23/11/2023	ERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AOS MESES SETEMBRO- DIESEL- NOTA FISCAL Nº 1849204- PROCESSO Nº 202300055000144	15863	00336		4.350,00	3.658.275,00D
23/11/2023	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS REFERENTE AS FATURAS Nº FT00004290, FT00004295 E FT00004305 - PROCESSO Nº 202200055000250.	3447	00336		6.169,20	3.652.105,80D
23/11/2023	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE A FATURA Nº FT0004197- PROCESSO Nº 202200055000250.	3447	00336		6.220,46	3.645.885,34D
23/11/2023	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS- FATURA Nº FT00003558- PROCESSONº 202200055000250.	3447	00336		17.010,01	3.628.875,33D
23/11/2023	ERVIÇOS PRESTADOS AO 1º E 2º TRIMESTRE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AUDITORIAEXTERNA CONTÁBIL E FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2023- NOTA FISCAL Nº 1645- PROCESSO Nº 202100055000130.	16318	00336		19.210,34	3.609.664,99D
23/11/2023	REGULARIZAÇÃO DE CALÇAMENTO EXTERNO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL- NOTA FISCALNº 15- PROCESO Nº 202200055000447	17642	00336		27.587,02	3.582.077,97D
24/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGL- SISTEMA DE GESTÃO INDUSTRIAL NO ANO DE 2023- REFERENTE AS PARCELAS 07/12- NOTA FISCAL Nº 23267-PROCESSO Nº 202000055000104.	2567	00336		2.215,67	3.579.862,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL 1.1.11.02.0036					
24/11/2023	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- NOTA FISCAL Nº 2529- PROCESSIONº 202300055000162.	18021	00336		5.559,50	3.574.302,80D
24/11/2023	Acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A e SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FARMACEUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICO NO ESTADO DE GOIÁS-SINDQFP na RT000026-03-2013.5.18.0006 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgadoReferente a custas Processuais- Processo nº 202300055000406.	2748	00336		12.496,79	3.561.806,01D
24/11/2023	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 811- PROCESSO Nº 202300055000410	18014	00336		16.428,37	3.545.377,64D
24/11/2023	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO- NOTA FISCAL Nº 828- PROCESSO Nº 202300055000410.	18014	00336		16.434,26	3.528.943,38D
24/11/2023	Ação monitória da empresa Objetiva Produtos e Serviços para Laboratórios LTD A. referente ao saldo remanescente- Processo nº 202300055000561	16185	00336		31.648,36	3.497.295,02D
24/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVEN APRENDIZES REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202000055000453.	2514	00336		37.312,23	3.459.982,79D
29/11/2023	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mes de novembro/2023 - Processo nº 202300055000030.	2743	00336		189,85	3.459.792,94D
29/11/2023	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês novembro/2023- Processo nº 202300055000029.	2745	00336		959,75	3.458.833,19D
29/11/2023	ORNECIMENTO DE PRODUTO PERECÍVEL (PÃO FRANCÊS, MARGARINA, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS E ACÚCAR) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023- NF 6418 - PROCESSO Nº 202200055000417.	3608	00336		1.849,88	3.456.983,31D
29/11/2023	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 33091401000153	16045	00336		2.033,97	3.454.949,34D
29/11/2023	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)- PARCELAS 40 - PROCESSO Nº 202000055000336	16052	00336		6.259,56	3.448.689,78D
29/11/2023	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta	2743	00336		16.174,15	3.432.515,63D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16997)	CONTA ÚNICA N° 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL	1.1.11.02.0036				
	referente aos recolhimentos previ denciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mes de novembro/2023 - Processo n° 202300055000030.					
29/11/2023	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previ denciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês novembro/2023- Proc esso n° 202300055000029.		2745 00336		23.586,25	3.408.929,38D
29/11/2023	PARCELAMENTOS DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA N ° PROCESSO 10120- 723.762/2012-17 (00030040716) PARCELAS 19/60 -PROCESSO N°20210005500043.		17235 00336		25.979,96	3.382.949,42D
30/11/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS		15919 00336	29.055,93		3.412.005,35D
30/11/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS		15919 00336		8.716,77	3.403.288,58D
			TOTAIS:	804.056,85		
					1.068.313,28	3.403.288,58D
(17004)	CONTA ÚNICA N° 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
						Saldo Anterior: 1.484.700,92D
01/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		15919 00842	283.333,33		1.768.034,25D
01/11/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 -PROCESSO N° 202000055000196.		2676 00842		1.163,62	1.766.870,63D
01/11/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA)PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 -PROCESSO N° 202000055000196.		2676 00842		1.218,22	1.765.652,41D
01/11/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL N° 4047- PROCESSO N° 202200055000220.		3482 00842		3.391,50	1.762.260,91D
01/11/2023	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 E AGOSTO/2023- NOTAS FISCAIS N° 1902 E 1993- PROCESSO N° 202100055000133.		16045 00842		4.319,03	1.757.941,88D
01/11/2023	REFERENTE A FÉRIAS DOS COLABORADORES REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023		503 00842		110.239,08	1.647.702,80D
01/11/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AQUISIÇÃO DA SOLUÇÃO DE ECM/BPM, COM CARIMBO DO TEMPO ACT ICP BRASIL, DESENVOLVIMENTO DE FLUXOS, PROCESSAMENTO E CAPTURA DA IMAGEM COM OCR DE DOCUMENTOS DO ACERVO E GERADOS PELA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO- SOFTWARE DEGESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS- PROCESSO N° 202300055000049.		18042 00842		234.697,70	1.413.005,10D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:06

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/11/2023 até 30/11/2023

Livro :1

Folha: 11378

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ 1.1.11.02.0037						
07/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00842	224.426,11		1.637.431,21D
08/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO- PROCESSO Nº 202300055000024. ESTORNO	15919	00842	4.717,62		1.642.148,83D
08/11/2023	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO 2023-PROCESSO Nº 202300055000286. ESTORNO	15919	00842	1.057,25		1.643.206,08D
08/11/2023	REFERENTE A RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE SETEMBRO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS (R\$ 129.739,13) E PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (R\$1.990,27)- PROCESSO Nº 202300055000028. ESTORNO	2747	00842	528,05		1.643.734,13D
08/11/2023	REFERENTE A Guias de Recolhimento do FGTS referente Mês de Setembro ao ano de 2023- Processo nº 202300055000026 ESTORNO	15919	00842	461,78		1.644.195,91D
08/11/2023	REFERENTE A Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de setembro- Processo nº 202300055000033. ESTORNO	2728	00842	393,09		1.644.589,00D
09/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00842	2.207,26		1.646.796,26D
09/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00842	188,00		1.646.984,26D
09/11/2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICOS NO ESTADO DE GOIÁS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202200055000226.	2768	00842		33,11	1.646.951,15D
09/11/2023	REFERENTE A Contribuições Associativa com a ASIQ (Associação dos Servidores da IQUEGO) durante o mês de outubro/2023- Processo nº 202300055000034.	2757	00842		170,76	1.646.780,39D
09/11/2023	REFERENTE A Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Referente Parcela 30/60- Processo nº 202100055000263.	16570	00842		2.703,62	1.644.076,77D
09/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA NA RT 0010764-51.2016.5.18.000 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 5- PROCESSO Nº 202300055000405.	2748	00842		10.946,28	1.633.130,49D
09/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALESSANDRO DOS SANTOS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004 - REF. PARCELAS 06/13- PROCESSO Nº 202300055000251.	2748	00842		12.384,17	1.620.746,32D
09/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA	2748	00842		14.212,90	1.606.533,42D

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				
	REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SINDICATO DAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICA DO ESTADO DE GOIÁS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 06/13- PROCESSO Nº 202300055000248.					
09/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LUCIO DA RESSUREIÇÃO SANTOS NA RT 0010434-05.2022.5.18.0017, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 5-PROCESSO Nº 202300055000253.	2748	00842		28.176,40	1.578.357,02D
09/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALLINE PEIXOTO DE FRANCA E OUTROS NA RT 0001201-57.2012.5.18.0009 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 2- PROCESSO Nº 202300055000471.	2748	00842		29.784,65	1.548.572,37D
09/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA NA RT 0010764-51.2016.5.18.000 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 5-PROCESSO Nº 202300055000405.	2748	00842		45.146,39	1.503.425,98D
09/11/2023	REFERENTE A Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de novembro- Processo nº 202300055000033.	2728	00842		58.931,73	1.444.494,25D
09/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE OUTUBRO/ 2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS E PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS- PROCESSO 202300055000028.	2747	00842		214.581,35	1.229.912,90D
10/11/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA NOTA FISCAL Nº 734 SERTEL SERVIÇOS-PROCESSO Nº 202100055000165	2790	00842		43,20	1.229.869,70D
10/11/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 173 DA GOIAS TELECOMUNICAÇÕES- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00842		94,00	1.229.775,70D
10/11/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 190 DA GOIAS TELECOMUNICAÇÕES- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00842		94,00	1.229.681,70D
10/11/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA NOTA FISCAL Nº 9 DA AGUIA COMPANHIA DE EXTRAÇÃO- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00842		109,00	1.229.572,70D
10/11/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA NOTA FISCAL Nº 2015 DA GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00842		143,85	1.229.428,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
10/11/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA NOTA FISCAL Nº 2015 DA GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PROCESSO Nº 202100055000165	2790	00842		1.911,21	1.227.517,64D
10/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E MARIO JOSE ALVES NA RT 0010752-85.2017.5.18.0009 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 4- PROCESSO Nº 202300055000355.	2748	00842		13.763,16	1.213.754,48D
10/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E NOEL BORGES DE CARVALHO NA RT 0001869-28.2012.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELAS 05/13- PROCESSO Nº 202300055000252.	2748	00842		17.305,91	1.196.448,57D
10/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES NA RT 0010579-11.2015.5.18.0016 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 4- PROCESSO Nº 202300055000364.	2748	00842		32.095,25	1.164.353,32D
13/11/2023	REFERENTE A QUITAÇÃO APF - ESTORNO	15919	00842		461,78	1.163.891,54D
13/11/2023	REFERENTE A QUITAÇÃO APF - ESTORNO	15919	00842		1.057,25	1.162.834,29D
13/11/2023	REFERENTE A QUITAÇÃO APF - ESTORNO	15919	00842		5.638,76	1.157.195,53D
14/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00842	490.740,23		1.647.935,76D
14/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00842	218.044,03		1.865.979,79D
14/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00842	151.413,38		2.017.393,17D
14/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00842	15.638,34		2.033.031,51D
14/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00842	4.548,57		2.037.580,08D
14/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00842	1.689,50		2.039.269,58D
14/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00842	102,52		2.039.372,10D
16/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00842	152.776,60		2.192.148,70D
16/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00842	23.269,90		2.215.418,60D
16/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00842	6.843,36		2.222.261,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
16/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00842	50,74		2.222.312,70D
16/11/2023	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE MARCUS VINÍCIUS BARBOSA MARTINS-PROCESSO Nº 202300055000565.	2725	00842		285,56	2.222.027,14D
16/11/2023	REFERENTE A Valor complementar do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente ao recolhimento previdenciário (parte empregado) efetuados no mês de outubro/2023- Processo nº 202300055000027.	2727	00842		24.992,98	2.197.034,16D
16/11/2023	REFERENTE A Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregado) durante o ano 2023- Processo nº 202300055000027.	2727	00842		90.203,10	2.106.831,06D
16/11/2023	REFERENTE A Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregador) efetuados no mês de outubro/2023- Processo nº 202300055000027.	2727	00842		375.544,15	1.731.286,91D
17/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00842	50.000,00		1.781.286,91D
17/11/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL 1620 DA WORK7 AUDITORES- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784	00842		327,58	1.780.959,33D
17/11/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL 2015 DA GARANTIA- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784	00842		411,01	1.780.548,32D
17/11/2023	REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 1620 WORK7 AUDITORES. FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA POR NÃO TER ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO. PROCESSO Nº 202100055000082	2793	00842		1.015,49	1.779.532,83D
17/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E AMBROSINA ALVES FERREIRA NA RT 0010744-36.2016.5.18.0012, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS- PROCESSO Nº 202300055000470.	2748	00842		1.038,25	1.778.494,58D
17/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E AMBROSINA ALVES FERREIRA NA RT 0010744-36.2016.5.18.0012, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PROCESSO Nº 202300055000470.	2748	00842		1.689,50	1.776.805,08D
17/11/2023	REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 1970 GARANTIA. FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA POR NÃO TER ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO. PROCESSO Nº 202100055000082.	2793	00842		1.911,21	1.774.893,87D
17/11/2023	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE	2749	00842		4.263,01	1.770.630,86D

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				
	TRABALHO- PROCESSO Nº 202300055000565.					
17/11/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL 2015 DA GARANTIA- PROCESSO Nº 202100055000082.	2791	00842		4.521,14	1.766.109,72D
17/11/2023	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de outubro/2023- Processo nº 202300055000030.	2743	00842		4.527,95	1.761.581,77D
17/11/2023	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de outubro/2023- Processo nº 202300055000029.	2743	00842		5.050,00	1.756.531,77D
17/11/2023	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de outubro/2023- Processo nº 202300055000029.	2745	00842		6.178,31	1.750.353,46D
17/11/2023	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de outubro/2023- Processo nº 202300055000029.	2745	00842		7.513,64	1.742.839,82D
17/11/2023	REFERENTE A AACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VANDEIR GONÇALVES DA SILVA NA RT 0001828-70.2012.5.18.0006, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO.- REFERENTE PARCELA 6- PROCESSO Nº 202300055000276.	2748	00842		14.483,63	1.728.356,19D
17/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABAHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS NA RT 0001843-24.2012.5.18.0011, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE AS PARCELA 04/07- PROCESSO Nº 202300055000274	2748	00842		14.774,51	1.713.581,68D
17/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SIMÃO ARANTES NA RT 0011549-16.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELAS 05/12-PROCESSO Nº 202300055000258	2748	00842		17.907,38	1.695.674,30D
17/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ANTÔNIO EXPEDIDO DE CRISTO NA RT 0001540-34.2012.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO.- REFERENTE PARCELA 4- PROCESSO Nº 202300055000273.	2748	00842		19.791,28	1.675.883,02D
17/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VALDERINA ALMEIDA COSTA NA RT 0011350-75.2013.5.18.0010, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABAHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- PARCELAS 04/19-PROCESSO Nº 202300055000267.	2748	00842		20.209,10	1.655.673,92D

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				
17/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E AUGUSTO MARTINS FERNANDES NA RT 0002379-32.2012.5.18.0012 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 3- PROCESSO Nº 202300055000423.	2748	00842		25.720,29	1.629.953,63D
17/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E CARLOS HENRIQUE MAFRA NA RT 00 10802-66.2016.5.18.000 3, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELAS 05/25- PROCESSO Nº 202300055000275	2748	00842		32.425,22	1.597.528,41D
17/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ELZA MARINA JUNQUEIRA NA RT 0010755-08.2015.5.18.0010 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 1- PROCESSO Nº 202300055000423.	2748	00842		90.640,00	1.506.888,41D
20/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00842	71.620,70		1.578.509,11D
20/11/2023	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 01058590- PROCESSO Nº 202300055000286.	17846	00842		71.620,70	1.506.888,41D
21/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00842	20.250,71		1.527.139,12D
21/11/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 9/14- NOTA FISCAL Nº 697- PROCESSO Nº 202200055000294.	5790	00842		160,63	1.526.978,49D
21/11/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 7/14- NOTA FISCAL Nº 695- PROCESSO Nº 202200055000294.	5790	00842		225,16	1.526.753,33D
21/11/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 7/14- NOTA FISCAL Nº 695- PROCESSO Nº 202200055000294.	5790	00842		312,84	1.526.440,49D
21/11/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 10/14- NOTA FISCAL Nº 698- PROCESSO Nº 202200055000294.	5790	00842		439,39	1.526.001,10D
21/11/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 8/14- NOTA FISCAL Nº 696- PROCESSO Nº 202200055000294.	5790	00842		472,36	1.525.528,74D
21/11/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 7/14- NOTA FISCAL Nº 695-	5790	00842		1.336,26	1.524.192,48D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	PROCESSO Nº 202200055000294.					
21/11/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 8/14- NOTA FISCAL Nº 696- PROCESSO Nº 202200055000294.	5790	00842		1.401,90	1.522.790,58D
21/11/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 10/14- NOTA FISCAL Nº 698- PROCESSO Nº 202200055000294.	5790	00842		1.434,87	1.521.355,71D
21/11/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 9/14- NOTA FISCAL Nº 697- PROCESSO Nº 202200055000294.	5790	00842		1.713,63	1.519.642,08D
21/11/2023	REFERENTE A Aquisição de baterias e acessórios para a manutenção da Bomba de Incêndio- Nota fiscal nº 769-Processo nº 202300055000022.	17635	00842		2.230,00	1.517.412,08D
21/11/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA NOTURNO, PORTEIRO, COPEIRA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023- NOTA FISCAL Nº 2015- Nº 202200055000206.	17669	00842		32.202,83	1.485.209,25D
23/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00842	135.000,00		1.620.209,25D
23/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00842	15.000,00		1.635.209,25D
24/11/2023	REFERENTE A SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024. ESTORNO	15919	00842	4.462,11		1.639.671,36D
24/11/2023	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023- PROCESSO Nº 202300055000286. ESTORNO	15919	00842	1.057,25		1.640.728,61D
24/11/2023	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE OUTUBRO/ 2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS E PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS- PROCESSO 202300055000028. ESTORNO	2747	00842	528,05		1.641.256,66D
24/11/2023	REFERENTE A Guia de Recolhimento do FGTS referente mês de outubro - Processo nº 202300055000026. ESTORNO	15919	00842	461,78		1.641.718,44D
24/11/2023	REFERENTE A Histórico Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de novembro- Processo nº 202300055000033. ESTORNO	2728	00842	393,09		1.642.111,53D
24/11/2023	REFERENTE AREEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AOS MES AGOSTO/2023-	2728	00842		132,78	1.641.978,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	PROCESSO Nº 202000055000570					
24/11/2023	REFERENTE A REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES-REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023-PROCESSO Nº 202000055000570	2728	00842		141,44	1.641.837,31D
24/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EMPREENDIDA ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DE JANEIRO- PROCESSO Nº 202300055000392.	5292	00842		500,00	1.641.337,31D
24/11/2023	REFERENTE A Pagamento de 2 (duas) diárias em virtude da participação no 1º Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a ser realizado em Brasília- DF, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2023- Processo nº 2023289000374.	5292	00842		1.000,00	1.640.337,31D
24/11/2023	REFERENTE A Pagamento de 2 (duas) diárias em virtude da participação no 1º Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a ser realizado em Brasília - DF, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2023- Processo nº 2023289000374.	5292	00842		1.000,00	1.639.337,31D
24/11/2023	REFERENTE A Pagamento de 2 (duas) diárias em virtude da participação no 1º Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a ser realizado em Brasília- DF, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2023- Processo nº 2023289000374.	5292	00842		1.000,00	1.638.337,31D
24/11/2023	REFERENTE A Pagamento de 2 (duas) diárias em virtude da participação no 1º Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a ser realizado em Brasília- DF, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2023- Processo nº 2023289000374.	5292	00842		1.000,00	1.637.337,31D
24/11/2023	REFERENTE A Pagamento de 2 (duas) diárias em virtude da participação no 1º Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a ser realizado em Brasília- DF, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2023- Processo nº 2023289000374.	5292	00842		1.000,00	1.636.337,31D
24/11/2023	REFERENTE A Pagamento de 2 (duas) diárias em virtude da participação no 1º Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a ser realizado em Brasília - DF, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2023- Processo nº 2023289000374.	5292	00842		1.000,00	1.635.337,31D
24/11/2023	REFERENTE A Pagamento de 2 (duas) diárias em virtude da participação no 1º Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a ser realizado em Brasília- DF, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2023- Processo nº 2023289000374.	5292	00842		1.000,00	1.634.337,31D
24/11/2023	REFERENTE A Acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO -INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADODE GOIAS S A e SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS,FARMACEUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICO NO ESTADO DE GOIÁS-SINDQFP na RT000026-03-2013.5.18.0006 , por força da execução	7623	00842		15.638,34	1.618.698,97D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	trabalhista de débito transitado em julgado- Referente a contribuição previdenciária- Processo nº 202300055000406.					
24/11/2023	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELAS 24/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	3912	00842		17.066,15	1.601.632,82D
24/11/2023	REFERENTE A ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO, PARCELA 4º, PROCESSO 202300055000384.	2748	00842		20.250,71	1.581.382,11D
27/11/2023	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO.	3492	00842		107,51	1.581.274,60D
27/11/2023	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO.	3492	00842		110,86	1.581.163,74D
27/11/2023	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO.	3492	00842		110,86	1.581.052,88D
28/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00842	2.037.216,44		3.618.269,32D
28/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00842	59.648,65		3.677.917,97D
28/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00842	37.114,75		3.715.032,72D
28/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00842	22.037,36		3.737.070,08D
28/11/2023	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO.	3492	00842		36,51	3.737.033,57D
28/11/2023	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO.	3492	00842		108,08	3.736.925,49D
28/11/2023	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO.	3492	00842		108,08	3.736.817,41D
28/11/2023	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO.	3492	00842		110,86	3.736.706,55D
28/11/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023-PROCESSO Nº 202000055000086	5754	00842		363,50	3.736.343,05D
28/11/2023	REFERENTE A A QUITAÇÃO APF - ESTORNO	15919	00842		461,78	3.735.881,27D

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				
28/11/2023	REFERENTE A A QUITAÇÃO APF - ESTORNO	15919	00842		1.057,25	3.734.824,02D
28/11/2023	REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO- FATURA Nº 16038- PROCESSO Nº 202200055000391	3489	00842		2.085,00	3.732.739,02D
28/11/2023	REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO AO MES DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO Nº 202100055000340	2548	00842		5.155,75	3.727.583,27D
28/11/2023	REFERENTE A A QUITAÇÃO APF - ESTORNO	15919	00842		5.383,25	3.722.200,02D
28/11/2023	REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023- PROCESSO Nº 202100055000340	2548	00842		10.075,01	3.712.125,01D
28/11/2023	REFERENTE A Trata-se de acordo celebrado com a empresa CAQ - CASA DA QUÍMICA IND. COM. LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia GO- Referente a primeira parcela dos honorários sucumbenciais- Processo nº 202300055000513.	16185	00842		50.000,00	3.662.125,01D
28/11/2023	REFERENTE A Trata-se de acordo celebrado com a empresa CAQ - CASA DA QUÍMICA IND. COM. LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia GO- Referente primeira parcela do débito principal- Processo nº 202300055000513.	16185	00842		100.000,00	3.562.125,01D
29/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00842	22.433,10		3.584.558,11D
29/11/2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICOS NO ESTADO DE GOIÁS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023- PROCESSO Nº 202200055000226.	2768	00842		60,89	3.584.497,22D
29/11/2023	REFERENTE A Contratação de prestador de serviços para realizar reparos na Central Telefônica Intelbras 141 Digital, nos ramais e no terminal ineligente- Processo nº 202300055000415.	3468	00842		86,40	3.584.410,82D
29/11/2023	PAGAMENTO ASIQ MES 11/2023	2757	00842		171,79	3.584.239,03D
29/11/2023	REFERENTE A FPagamento de Pensão Alimentícia, decisão do Processo nº 5043224- 15.2023.8.09.0051, com pedido de tutela em face de FRANSÉRGIO PASSOS DE OLIVEIRA- Referente ao mês de novembro/2023- Processo nº 202300055000589.	3345	00842		360,92	3.583.878,11D
29/11/2023	REFERENTE A MULTAS E JUROS INCIDENTES SOBRE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 148/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.	3496	00842		1.642,95	3.582.235,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ		1.1.11.02.0037			
29/11/2023	REFERENTE A Contratação de prestador de serviços para realizar reparos na Central Telefônica Intelbras 141 Digital, nos ramais e no terminal ineligente- Processo nº 202300055000415.	3468	00842		2.030,40	3.580.204,76D
29/11/2023	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 148/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.	9700	00842		2.660,09	3.577.544,67D
29/11/2023	REFERENTE A DARF do Parcelamento constante do processo nº 10120728259/2021-49 da RFB- Parcela 31/60- Processo nº 202100055000150	16402	00842		32.811,71	3.544.732,96D
29/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO FÉRIAS DOS COLABORADORES DA IQUEGO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/23, PROCESSO Nº 202300055000012.	503	00842		59.648,65	3.485.084,31D
29/11/2023	REFERENTE A Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de novembro/2023- Processo nº 202300055000033.	2728	00842		66.739,34	3.418.344,97D
29/11/2023	REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DOS COMISSIONADOS E DOS COLABORADORES DE OUTROS ÓRGÃOS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00842		105.903,53	3.312.441,44D
29/11/2023	REFERENTE A Pagamento 1ª parcela 13º salário dos aniversariantes do mês de novembro/2023, conf. Proc. 202300055000070.	502	00842		113.705,26	3.198.736,18D
29/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE NOVEMBRO- PROCESSO 202300055000028.	2747	00842		274.422,09	2.924.314,09D
29/11/2023	REFERENTE A SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00842		1.431.741,87	1.492.572,22D
30/11/2023	REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS/DRE	15919	00842	9.924,33		1.502.496,55D
30/11/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	3492	00842		2,51	1.502.494,04D
30/11/2023	REFERENTE PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.	2746	00842		1.460,14	1.501.033,90D
30/11/2023	REFERENTE A Favor fazer TED para Banco Santander (033), Agência: 3444 Conta corrente: 13066289-4, por ser tratar de concessionária exclusiva.Prestação de serviços de fornecimento de vale-transporte para os jovens aprendizes referente ao mês de dezembro/2023- Processo nº 2023000550000136.	3349	00842		1.608,20	1.499.425,70D
30/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº	2746	00842		1.792,45	1.497.633,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ		1.1.11.02.0037			
	202300055000025.					
30/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.		2746 00842		2.013,98	1.495.619,27D
30/11/2023	REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS/DRE		15919 00842		2.977,29	1.492.641,98D
30/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.		2746 00842		3.430,30	1.489.211,68D
30/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.		2746 00842		3.474,44	1.485.737,24D
30/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.		2746 00842		3.474,44	1.482.262,80D
30/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.		2746 00842		3.571,36	1.478.691,44D
30/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.		2746 00842		3.706,61	1.474.984,83D
30/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.		2746 00842		3.773,41	1.471.211,42D
30/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.		2746 00842		3.773,41	1.467.438,01D
30/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 2023000550000		2746 00842		3.873,37	1.463.564,64D
30/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.		2746 00842		3.873,37	1.459.691,27D
30/11/2023	REFERENTE A FAVOR EFETUAR A TED PARA O BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3064-3 CONTA CORRENTE 260074-9.FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.		2629 00842		4.037,36	1.455.653,91D
30/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.		2746 00842		5.893,47	1.449.760,44D
30/11/2023	REFERENTE A FAVOR EFETUAR A TED PARA O BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3064-3 CONTA CORRENTE 260074-9.FATURA DE		2629 00842		18.000,00	1.431.760,44D

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				
	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.					
30/11/2023	REFERENTE FAVOR FAZER TED PARA BANCO SANTANDER(033), AGÊNCIA: 3444 CONTA CORRENTE: 13066289-4, por ser tratar de concessionária exclusiva.VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES DA IUEGO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000136.		3349 00842		20.824,90	1.410.935,54D
			TOTAIS:	4.069.577,98		
					4.143.343,36	1.410.935,54D
(9014)	CONTARH CONS. EM DESENV. HUMANO S/S LTDA	2.1.11.05.0305				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(684)	CONTRA PARTIDA CONV - MS 069/03	1.1.51.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5040)	CONTRA PARTIDA CONV - MS 069/03	1.2.11.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(693)	CONTRA PARTIDA CONV LM- MS 3.778/04	1.1.51.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(685)	CONTRA PARTIDA CONV. - MS 3694/04	1.1.51.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5075)	CONTRA PARTIDA COV - MS 3.778/04	1.2.11.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5047)	CONTRA PATIDA CONV - MS 3.694/04	1.2.11.03.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6216)	CONTRIBUIÇÃO ASSIST.CONV.COLETIVA	2.1.13.01.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4663)	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - ASIQ	2.1.13.02.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3410)	CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOC. DE CLASSE	3.2.11.04.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2763)	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	2.1.13.02.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6426)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPAM	2.1.13.01.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2723)	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.1.13.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3405)	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	3.2.11.04.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16129)	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE GO	1.1.21.01.1045				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5023)	CONV. 045/93 - CONTROLE DE QUALIDADE	5.1.12.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5024)	CONV. 060/92 - SETOR DE CAPSULAS	5.1.12.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6024)	CONV. 060/92 - SETOR DE CAPSULAS	6.1.12.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5025)	CONV. 061/93 - CONTROLE DE QUALIDADE	5.1.12.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6025)	CONV. 061/93 - CONTROLE DE QUALIDADE	6.1.12.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6026)	CONV. 062/3 - SETOR DE COMPRIMIDO	6.1.12.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5026)	CONV. 062/3 - SETOR DE COMPRIMIDOS	5.1.12.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6023)	CONV.045/93 - CONTROLE DE QUALIDADE	6.1.12.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5027)	CONVENIO	5.1.12.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6027)	CONVENIO	6.1.12.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2764)	CONVENIO / ASIQ	2.1.13.02.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5028)	CONVENIO FARMÁCIA BÁSICA PALETS	5.1.12.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6028)	CONVENIO FARMÁCIA BÁSICA PALETS	6.1.12.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5029)	CONVENIO FITOTERAPIA	5.1.12.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6029)	CONVENIO FITOTERAPIA	6.1.12.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(2661)	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA		2.1.11.05.0161			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13917)	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO EST DO CEARA CE		1.1.21.01.0916			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3497)	CORREÇÃO MON. E OUTRAS DEPENDAS COMERCIAIS		3.2.11.05.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3494)	CORREÇÃO MON. S/ DEBITOS FISCAIS		3.2.11.05.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3495)	CORREÇÃO MON. S/ DEBITOS TRABALHISTAS		3.2.11.05.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4146)	CORREÇÃO MONETARIA ATIVA		4.2.22.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10649)	CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS		3.2.11.05.0015			
			TOTAIS:	0,00		
			Saldo Anterior:			34.173,27D
					0,00	
					0,00	34.173,27D
(10648)	CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS -LP		3.2.11.05.0014			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5151)	CORREIOS E MALOTES 3.1.11.05.0063					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3252)	CORREIOS E MALOTES 3.1.12.04.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3382)	CORREIOS E MALOTES 3.2.11.04.0012					
			Saldo Anterior:			17.760,97D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	17.760,97D
(345)	COSAN REFINADORA DE AÇUCAR LTDA 1.1.22.02.0015					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5216)	COSMOQUIMICA IND. E COMERCIO LTDA 1.1.22.02.0163					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4873)	COSMOQUIMICA UND. E COM. LTDA 2.1.11.01.0044					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5951)	COTA TUDO COM. DE CELULARES LTDA 1.1.22.02.0231					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5237)	COTIA FOODS 1.1.22.02.0164					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4334)	COTIA FOODS IND. E COM. LTDA 2.1.11.01.0033					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13287)	CRÉDITOS COM FILIAL 1.1.22.11.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14078)	CRÉDITOS COM MATRIZ 1.1.22.10.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14071)	CREDITOS COM MATRIZ 2.1.15.03.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14043)	CREDITOS DA FILIAL 2.1.15.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13686)	CRÉDITOS DA MATRIZ 1.1.22.10.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14015)	CREDITOS DA MATRIZ 2.1.15.01.0052					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4168)	CREDITOS PRES./IN-SRF 209 4.2.31.02.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4167)	CREDITOS PRES/IN-SRF ART. 8º IIB 4.2.31.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3731)	CRISTAL BORRACHAS LTDA 1.1.22.02.0221					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3164)	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA 2.1.11.04.0132					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8580)	CRISTIANE CAVALCANTE RODRIGUES 1.1.21.01.0634					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5586)	CRISTIANNE LOCONTO SOUZA MONTES 1.1.21.01.0584					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15842)	CRÍVEL CONTABILIDADE LTDA 2.1.11.05.487					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4565)	CRM COMERC. EQUIP. DE METROL. LAB. SERV. LTDA ME 2.1.11.05.0191					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5286)	CROMATEC COM.DE INST.ANALITICA LTDA 1.1.22.02.0168					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7425)	CROMATEC DO BRASIL COM DE INST CIENT LTD 2.1.11.01.0095					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2898)	CROMATEC DO BRASIL COM. LTDA 2.1.11.04.0115					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11175)	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA - ME 2.1.11.04.0276					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(346)	CRUZEIRO IND. QUIMICA FARMACEUTICA 1.1.22.02.0016					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(416)	CRUZEIRO IND. QUIMICA GOMES LTDA 1.1.22.02.0086					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2682)	CRUZEIRO INDUSTRIAL QUIM. GOMES LTDA 2.1.11.06.0002					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11894)	CRUZEIRO LOGISTICA LTDA ME 2.1.11.05.0455					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15716)	CSLL 3.2.11.07.0020					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			16.676,53C
03/11/2023	RETENCAO CONF NFS e 2048 Processo nº 202200055000389		Lanc.Mult. 00827		1.911,21	18.587,74C
17/11/2023	REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 1970 GARANTIA. FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA POR NÃO TER ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO. PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00842	1.911,21		16.676,53C
17/11/2023	REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 1620 WORK7 AUDITORES. FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA POR NÃO TER ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO. PROCESSO Nº 202100055000082		17004 00842	1.015,49		15.661,04C
24/11/2023	REFERENTE A PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1721 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES		Lanc.Mult. 00827		475,91	16.136,95C
			TOTAIS:	2.926,70		
					2.387,12	16.136,95C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13504)	CUNHA E SANTOS LTDA. 1.1.22.02.0453					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5706)	CURCINO E MAGALHÃES LTDA 1.1.22.02.0206					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2807)	CURCINO E MAGALHAES LTDA 2.1.11.04.0111					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3725)	CURINGA DOS PNEUS LTDA 1.1.22.02.0122					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3935)	CURINGA DOS PNEUS LTDA 2.1.11.04.0077					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7950)	CURINGA DOS PNEUS LTDA - FILIAL 05 2.1.11.01.0128					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3015)	CURSOS E TREINAMENTOS 3.1.11.01.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3211)	CURSOS E TREINAMENTOS 3.1.12.01.0010					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3333)	CURSOS E TREINAMENTOS 3.2.11.01.0010					
			TOTAIS:	0,00		
			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:			6.116,92D
24/11/2023	REFERENTE A Acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO -INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADODE GOIAS S A e SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS,FARMACEUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICO NO ESTADO DE GOIÁS-SINDQFP na RT000026-03-2013.5.18.0006 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado- Referente a contribuição previdenciária- Processo nº 202300055000406.		17004 00842	15.638,34		21.755,26D
			TOTAIS:	15.638,34		
					0,00	21.755,26D
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4343)	CUSTO DAS VENDAS - INCENTIVOS A INFORMATICA	4.3.22.01.0002			0,00	0,00
(4344)	CUSTO DAS VENDAS - SUDAM	4.3.22.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4312)	CUSTO DAS VENDAS DA LINHA IMUNOBIOLOGICA	4.3.11.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4322)	CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA FITOTERAPICA	4.3.11.04.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4323)	CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA IMUNOBIOLOGI	4.3.11.04.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4321)	CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA PARALELA	4.3.11.04.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4324)	CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA VETERINARIA	4.3.11.04.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4317)	CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	4.3.11.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4316)	CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS PROPRIAS	4.3.11.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4342)	CUSTO DAS VENDAS-FISET	4.3.22.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4352)	CUSTO DE VENDA DE EQUIPAMENTOS	4.3.22.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4353)	CUSTO DE VENDA DE MAQUINAS E APARELHOS	4.3.22.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4351)	CUSTO DE VENDAS DE VEICULOS	4.3.22.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(7005)	CUSTO INDUSTRIAL	7.1.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7006)	CUSTOS COMERCIAIS	7.1.11.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4304)	CUSTOS DAS VENDAS DA LINHA PARALELA	4.3.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4305)	CUSTOS DAS VENDAS P/ GOVERNO FEDERAL	4.3.11.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4311)	CUSTOS DE VENDAS DA LINHA FITOTERAPICA	4.3.11.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(3071)	CUSTOS GERAIS DA PRODUÇÃO	3.1.11.05.0011				
			Saldo Anterior:			33.947,82D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	33.947,82D
(10622)	CVE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS EIRELI ME	2.1.11.04.0270				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(347)	CYCLOP DO BRASIL	1.1.22.02.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2519)	CYGNUS CONSULTORIA E ANALISE DE SISTEMAS	2.1.11.05.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8678)	CYGNUS INFORMATICA EIRELI - ME	2.1.11.05.0322				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10747)	D & M LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA	2.1.11.05.0380				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4274)	D&A TORNEADORA LTDA-ME	2.1.11.05.0340				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16906)	D.A. DA SILVA - PANIFICADORA PREDILETA	2.1.11.04.0304				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17529)	D.A. DA SILVA - PANIFICADORA PREDILETA	2.1.11.05.533				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5838)	D.M.C MANUT. E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA-ME	2.1.11.05.0266				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10863)	DAFFERNER COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.1.22.02.0393				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2602)	DANIEL SOUZA CURVELO	2.1.11.05.0103				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11999)	DANIELA ALEXANDRA CARDOSO DE ARAUJO	2.1.11.07.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9756)	DANNO PAPELARIA INF.E PRESENTES LTDA	2.1.11.04.0227				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7348)	DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUCAO	2.1.11.01.0084				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7712)	DANTAS COM. VAR. ATAC. DE MAT. DE CONST.	2.1.11.01.0108				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4046)	DANTAS COM.VAR.MAT.CONST.LTDA		1.1.22.02.0222			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3073)	DANTAS COM.VAR.MAT.CONST.LTDA		2.1.11.04.0126			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13539)	DATAMED LTDA		2.1.11.07.0035			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2697)	DAVID DE OLIVEIRA		2.1.11.05.0392			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2520)	DBO ENGENHARIA		2.1.11.05.0020			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2679)	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		2.1.11.05.0179			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2521)	DCTECH INSTRUMENTAÇÃO		2.1.11.05.0021			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5426)	DCTECH INSTRUMENTAÇÃO LTDA		1.1.22.02.0180			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2414)	DCTECH INSTRUMENTAÇÃO LTDA		2.1.11.04.0014			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4571)	DCTF PARC. 1345		2.1.14.02.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5684)	DEBORAH DE MORAES FARIA ME		1.1.22.02.0245			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10260)	DEC BRASIL LTDA		1.1.22.02.0357			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3383)	DECORAÇÕES DE JARDINS		3.2.11.04.0013			
			Saldo Anterior:			2.180,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.180,00D
(2522)	DELAIDE M. ARANTES E ASSOCIADOS		2.1.11.05.0022			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7607)	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		1.1.22.02.0284			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7733)	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.1.11.01.0111			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13742)	DELTA MED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		1.1.22.02.0462			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11726)	DENIR APARECIDA DE OLIVEIRA CASCALHO	1.1.21.01.0819				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9413)	DENIS BORGES BARBOSA ADVOGADOS	2.1.11.05.0311				
			Saldo Anterior:			93.503,80C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	93.503,80C
(2765)	DENTISTA	2.1.13.02.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7418)	DENVER GEL IND. COM. DE PROD.QUIMICOS LT	2.1.11.01.0094				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6307)	DENVER GEL IND. E COM. DE PROD. QUIM.LTDA	1.1.22.02.0269				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(686)	DEP.JUD.	1.1.51.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16136)	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRA	1.1.21.01.1046				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2851)	DEPÓSITO EM CAUÇÃO	2.1.15.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2853)	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.1.15.02.0003				
			Saldo Anterior:			13.427,19C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	13.427,19C
(5054)	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.2.11.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2323)	DEPOSITOS RECURSAIS	1.2.11.03.0007				
			Saldo Anterior:			5.464.293,01D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.464.293,01D
(3076)	DEPRECIÇÃO	3.1.11.05.0016				
			Saldo Anterior:			128.670,86D
30/11/2023	Predio industrial		845 00851	12.780,00		141.450,86D
30/11/2023	REFERENTE A DEPRECIÇÃO PREDIO INDUSTRIAL 11/2023.		845 00803	11.860,18		153.311,04D
30/11/2023	REFERENTE A DEPRECIÇÃO LABORATORIO DE CONTROLE 11/2023.		845 00803	2.966,07		156.277,11D
30/11/2023	REFERENTE A DEPRECIÇÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 11/2023.		845 00803	421,20		156.698,31D
30/11/2023	REFERENTE A DEPRECIÇÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 11/2023		845 00803	390,74		157.089,05D
30/11/2023	Lançamento de Depreciação		3391 00857	17,92		157.106,97D
			TOTAIS:	28.436,11		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3076)	DEPRECIACÃO	3.1.11.05.0016			0,00	157.106,97D
(3270)	DEPRECIACÃO	3.1.12.04.0030				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3391)	DEPRECIACÃO	3.2.11.04.0021				
				Saldo Anterior:		382.179,60D
30/11/2023	Almoxarifado	845	00851	2.764,20		384.943,80D
30/11/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 11/2023.	845	00803	2.564,97		387.508,77D
30/11/2023	Lançamento de Depreciação	851	00857	2.525,11		390.033,88D
30/11/2023	Sede administrativa I	845	00851	1.605,90		391.639,78D
30/11/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 11/2023.	845	00803	1.489,63		393.129,41D
30/11/2023	Lançamento de Depreciação	846	00857	760,97		393.890,38D
30/11/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 11/2023	845	00803	709,30		394.599,68D
30/11/2023	Refeitório	845	00851	474,90		395.074,58D
30/11/2023	Sede administrativa II	845	00851	458,40		395.532,98D
30/11/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 11/2023	845	00803	442,46		395.975,44D
30/11/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 11/2023.	845	00803	425,52		396.400,96D
30/11/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 11/2023	845	00803	357,60		396.758,56D
30/11/2023	Lançamento de Depreciação	847	00857	77,87		396.836,43D
30/11/2023	Lançamento de Depreciação	3076	00857		17,92	396.818,51D
TOTAIS:				14.656,83		
					17,92	396.818,51D
(10923)	DERMA & DERMO COM. PRODS	1.1.22.02.0423				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3491)	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.2.11.05.0001				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4406)	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.4.11.01.0003				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4428)	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.4.11.03.0003				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4438)	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.4.11.04.0003				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4505)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.21.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4513)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.21.02.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4523)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.21.03.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4535)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.31.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4543)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.31.02.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4182)	DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES 4.2.32.01.0001					
			Saldo Anterior:			383,33C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	383,33C
(14939)	DESCONTOS OBTIDOS DE PARCELAMENTOS 4.2.32.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8454)	DESP C/ 13º SALARIO 3.2.11.01.036					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8447)	DESP C/ FERIAS + 1/3 3.2.11.01.035					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3501)	DESPEGA COM ENCARGO DE EMPRESTIMO 3.2.11.05.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16626)	DESPEGA INTERNET 3.2.11.04.0059					
			Saldo Anterior:			9.398,92D
20/11/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 202		Lanc.Mult. 00827	1.879,98		11.278,90D
			TOTAIS:	1.879,98		
					0,00	11.278,90D
(9777)	DESPEGA PARA PROVISÃO DE LICITAÇÃO 3.1.12.04.0033					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7007)	DESPEGAS ADMINISTRATIVAS 7.1.11.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3492)	DESPEGAS BANCARIAS 3.2.11.05.0002					
			Saldo Anterior:			4.817,51D
11/11/2023	TARIFAS BANCARIAS		11 00842	31,95		4.849,46D
17/11/2023	TARIFASBANCARIAS		11530 00335	69,00		4.918,46D
27/11/2023	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO.		17004 00842	110,86		5.029,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3492) DESPESAS BANCARIAS 3.2.11.05.0002						
27/11/2023	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO.	17004	00842	110,86		5.140,18D
27/11/2023	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO.	17004	00842	107,51		5.247,69D
28/11/2023	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO.	17004	00842	110,86		5.358,55D
28/11/2023	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO.	17004	00842	108,08		5.466,63D
28/11/2023	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO.	17004	00842	108,08		5.574,71D
28/11/2023	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO.	17004	00842	36,51		5.611,22D
30/11/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	17004	00842	2,51		5.613,73D
TOTAIS:				796,22		
					0,00	5.613,73D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5082)	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	1.2.11.03.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13210)	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	3.1.12.05.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11362)	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	3.2.11.04.0055				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3997)	DESPESAS COM INTERNET	3.1.12.04.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3414)	DESPESAS COM INTERNET	3.2.11.04.0047				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16787)	DESPESAS COM PCLD	3.2.11.04.0062				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16864)	DESPESAS COM REPAOS E CONSTRUÇÕES	3.2.11.04.0062				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3274)	DESPESAS COM VEICULOS	3.1.12.05.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3388)	DESPESAS COM VEICULOS	3.2.11.04.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2951)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.3.21.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4600)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.3.33.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3502)	DESPESAS DE IOF	3.2.11.05.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12139)	DESPESAS FUNERÁRIAS	3.2.11.04.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7022)	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.1.12.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15863)	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	2.1.11.05.489				
						Saldo Anterior: 4.350,00C
03/11/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA INSS NF 9477 DESPRAG		Lanc.Mult. 00827		2.175,00	6.525,00C
23/11/2023	ERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AOS MESES SETEMBRO- DIESEL- NOTA FISCAL Nº 1849204- PROCESSO Nº 202300055000144		16997 00336	4.350,00		2.175,00C
			TOTAIS:	4.350,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15863)	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP 2.1.11.05.489				2.175,00	2.175,00C
(18329)	DESTAK ENVELOPAMENTO E PELICULAS 2.1.11.05.569					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(5342)	DESTAK TINTAS LTDA 2.1.11.03.0038					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(4408)	DEVOLUÇÃO DE VENDAS 4.4.11.01.0005					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(4430)	DEVOLUÇÕES DE VENDAS 4.4.11.03.0005					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00
(4440)	DEVOLUÇÕES DE VENDAS 4.4.11.04.0005					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(5292)	DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 3.1.11.05.0046					
						Saldo Anterior: 6.141,56D
24/11/2023	REFERENTE A Pagamento de 2 (duas) diárias em virtude da participação no 1º Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a ser realizado em Brasília- DF, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2023- Processo nº 2023289000374.		17004 00842	1.000,00		7.141,56D
24/11/2023	REFERENTE A Pagamento de 2 (duas) diárias em virtude da participação no 1º Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a ser realizado em Brasília - DF, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2023- Processo nº 2023289000374.		17004 00842	1.000,00		8.141,56D
24/11/2023	REFERENTE A Pagamento de 2 (duas) diárias em virtude da participação no 1º Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a ser realizado em Brasília- DF, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2023- Processo nº 2023289000374.		17004 00842	1.000,00		9.141,56D
24/11/2023	REFERENTE A pagamento de 2 (duas) diárias em virtude da participação no 1º Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a ser realizado em Brasília- DF, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2023- Processo nº 2023289000374.		17004 00842	1.000,00		10.141,56D
24/11/2023	REFERENTE A Pagamento de 2 (duas) diárias em virtude da participação no 1º Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a ser realizado em Brasília- DF, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2023- Processo nº 2023289000374.		17004 00842	1.000,00		11.141,56D
24/11/2023	REFERENTE A Pagamento de 2 (duas) diárias em virtude da participação no 1º Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a ser realizado em Brasília - DF, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2023- Processo nº 2023289000374.		17004 00842	1.000,00		12.141,56D
24/11/2023	REFERENTE A Pagamento de 2 (duas) diárias em virtude da participação no 1º Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a ser realizado em Brasília- DF, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2023- Processo nº 2023289000374.		17004 00842	1.000,00		13.141,56D
24/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO		17004 00842	500,00		13.641,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 3.1.11.05.0046						
	CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EMPREENHIDA ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DE JANEIRO- PROCESSO Nº 202300055000392.					
TOTAIS:				7.500,00		
					0,00	13.641,56D
(3277) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 3.1.12.05.0004						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 3.2.11.04.0046						
						Saldo Anterior: 83.338,89D
22/11/2023	REFERENTE A PASAGEM AERIAS FATURA 4704 - PARA FUNCIONARIA VERA L.N DOS SANTOS - PROC 202200055000250	3447	00827	16.183,33		99.522,22D
22/11/2023	REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEAGEM FATURA 4652 - PARA FUNCIONARIA VERA L.N DOS SANTOS - PROC 202200055000250	3447	00827	7.751,17		107.273,39D
22/11/2023	REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEAGEM FATURA 4651 - PARA FUNCIONARIA VERA L.N DOS SANTOS - PROC 202200055000250	3447	00827	3.081,70		110.355,09D
TOTAIS:				27.016,20		
					0,00	110.355,09D
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4509)	DIRECTA ELETRONICA LTDA	1.1.21.01.0186			0,00	0,00D
(2416)	DISCOMETAL IND. DE MÁQUINAS LTDA	2.1.11.04.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9490)	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	2.1.11.04.0224				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2603)	DISKLIMPEZA ADM. E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0104				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11544)	DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTDA	1.1.22.02.0442				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2877)	DIST. CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	2.1.11.04.0113				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(349)	DISTRIB. DE MOTORES CUMMINS LTDA	1.1.22.02.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5163)	DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA BASICA	5.1.15.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6163)	DISTRIBUIÇÃO - FARMÁCIA BÁSICA	6.1.15.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4197)	DISTRIBUIÇÃO DE FARMACIA BASICA	4.2.33.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4169)	DISTRIBUIÇÃO FARMACIA BASICA	4.2.31.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3922)	DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DF	1.1.21.01.0519				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1225)	DISTRITO FEDERAL SSEC.DE SAUDE DF	1.1.21.01.0289				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4192)	DIVIDENDOS RECEBIDOS	4.2.32.02.0007				
			Saldo Anterior:			223,23C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	223,23C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
			Saldo Anterior:			5.559,50C
24/11/2023	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- NOTA FISCAL Nº 2529- PROCESSIONº 202300055000162.		16997 00336	5.559,50		0,00C
			TOTAIS:	5.559,50		
					0,00	0,00C
(3262)	DOAÇÕES DE MERCADORIAS	3.1.12.04.0022				
			Saldo Anterior:			2.352,63D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.352,63D
(4170)	DOAÇÕES RECEBIDAS	4.2.31.02.0005				
			Saldo Anterior:			195,08C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	195,08C
(2523)	DOC CONSTRUTORA E PREST. DE SERVIÇOS	2.1.11.05.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2466)	DOLLIS ASSIST. TÉCNICA LTDA	2.1.11.04.0065				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(350)	DOMEI COMERCIAL LTDA	1.1.22.02.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2009)	DOMEI COMERCIAL LTDA	2.1.11.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(351)	DOMINA DO BRASIL CENTRAL LTDA	1.1.22.02.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(512)	DORIVAL DIAS	1.1.22.04.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17494)	DR ENGENHARIA E INVEST. AMBIENTAIS LTDA	2.1.11.05.509				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3634)	DR OLIVEIRA COM. DE FERRAGENS LTDA	1.1.22.02.0111				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4859)	DR OLIVEIRA COM. DE FERRAGENS LTDA	2.1.11.04.0103				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3334)	DSR S/ ADIC. NOT. / HORA-EXTRA	3.2.11.01.0011				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3016)	DSR S/ ADIC. NOTURNO/HORA-EXTRA	3.1.11.01.0012				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3556)	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO E HORA-EXTRA	3.2.12.01.0005				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3212)	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO/HORA-EXTRA	3.1.12.01.0011				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(18119)	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A IN	2.1.11.01.0164				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(17635)	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	2.1.11.07.0043				
			Saldo Anterior:			4.050,07C
21/11/2023	REFERENTE A Aquisição de baterias e acessórios para a manutenção da Bomba de Incêndio- Nota fiscal nº 769-Processo nº 202300055000022.		17004 00842	2.230,00		1.820,07C
		TOTAIS:		2.230,00		
					0,00	1.820,07C
(4029)	DUETO PRODUÇÕES LTDA	2.1.11.05.0335				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(10818)	DULCINEIA LUCIANO ELETRONICOS	1.1.22.02.0385				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3503)	DUROCONTROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.11.07.0022				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8692)	E P DA SILVA COM E REPRESENTACOES - ME	1.1.22.02.0332				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(8181)	E P DA SILVA COMERCIO E SOLUÇÕES	2.1.11.01.0129				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8139)	E P DA SILVA COMÉRCIO E SOLUÇÕES	2.1.11.04.0201				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4155)	E.J. KRIEGER & CIA LTDA	1.1.22.02.0348				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(11112)	E.M. - OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME	2.1.11.05.0413				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(352)	EASY PACK IND. E COM. LTDA	1.1.22.02.0022				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2572)	EBF IND. E COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0073				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(315)	ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA	1.1.21.01.0204				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2524)	ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA	2.1.11.05.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7782)	ECOSAFE COM. ATAC. EQUIP.PROT. INDIV LTD	2.1.11.01.0118				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4256)	ECOSAFE COM. ATAC.EQUIP.PROT. INDIV. LTDA	2.1.11.04.0134				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15947)	ECUSTOMIZE CONSULT. EM SOFTWARE EIRELI - ME	1.1.22.02.0505				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17431)	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	2.1.11.05.506				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17550)	ED MED COMERCIAL LTDA	2.1.11.05.535				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3714)	EDF COM. DE PROD. PARA LABORATÓRIOS LTDA	2.1.11.04.0233				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(759)	EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO	1.2.31.01.0007				
			Saldo Anterior:			14.167.353,97D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	14.167.353,97D
(17088)	EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.01.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17579)	EDIFICIO FARMACIA POPULAR	1.2.31.01.0020				
			Saldo Anterior:			494.205,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	494.205,00D
(12895)	EDIOURO PUB. DE LAZER E CULT. LTDA	2.1.11.05.0435				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5958)	EDIRSON VAZ DE ANDRADE	1.1.22.02.0232				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3402)	EDITAIS E PUBLICAÇÕES	3.2.11.04.0032				
			Saldo Anterior:			7.706,76D
06/11/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 3721 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA PROCESSO 202100055000360	5831	00827	1.233,69		8.940,45D
			TOTAIS:	1.233,69		
					0,00	8.940,45D

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2418)	ELETROENGE MAT. DE CONSTRUÇÃO	2.1.11.04.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9728)	ELETROSYSTEM TECNOLOGIA LTDA ME	2.1.11.05.0316				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18469)	ELEVA SOLUCOES PUBLICAS LTDA	2.1.11.01.167				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3158)	ELIANA DE FATIMA S.BATERSHOPP	1.1.22.02.0092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3749)	ELIENE CANDIDA DE MOURA ME	2.1.11.04.0234				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(353)	ELO COM. REP. IMP. E EXPORTAÇÃO	1.1.22.02.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12174)	ELY PEREIRA DE MORAIS - ME	1.1.22.02.0445				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2206)	EMBALAGENS ALLBOX LTDA	2.1.11.02.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10690)	EMBALAGENS ALLBOX LTDA ME	2.1.11.02.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9693)	EMBALAGENS ARAGUAIA LTDA	2.1.11.02.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3781)	EMBALAGENS PAULISTA LTDA	1.1.22.02.0128				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2419)	EMBALAGENS PAULISTA LTDA	2.1.11.04.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4092)	EMBRASOL TEC. EMP. BRAS. SOL. TEC. LTDA	1.1.22.02.0347				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5839)	EMBREAGENS E PEÇAS BRASIL LTDA	1.1.22.02.0226				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7173)	EMBREAGENS E PECAS BRASIL LTDA.	2.1.11.01.0059				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5063)	EMCIDEC	5.1.12.03.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6063)	EMCIDEC	6.1.12.03.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10407)	EMEP ENGENHARIA S/S LTDA ME 2.1.11.05.0353					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(231)	EMILTON VIEIRA RODRIGUES 1.1.21.01.0181					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4249)	EMILTON VIEIRA RODRIGUES 1.1.21.01.0541					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2525)	EMPILHADEIRA SANTANA LTDA 2.1.11.05.0025					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2584)	EMPILHAMAQ MAQUINAS E PEÇAS LTDA 2.1.11.05.0085					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14918)	EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS S.A 1.1.22.02.0497					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17179)	EMPRESA BRAS. DE SERV. HOSP. EBSERH MG FIM VIGENCI 5.1.12.01.0080					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17186)	EMPRESA BRAS. DE SERV. HOSP. EBSERH MG-FIM VIGENC 6.1.12.01.0080					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17151)	EMPRESA BRAS. SERV. HOSP. - EBSERH BA 1.1.21.01.1080					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17312)	EMPRESA BRAS. SERV. HOSP. - EBSERH BA- FIM VIGENC 6.1.12.01.0086					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17291)	EMPRESA BRAS. SERV. HOSP. - EBSERH BA-FIM VIGENCI 5.1.12.01.0086					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17137)	EMPRESA BRAS. SERV. HOSP. - EBSERH MG 1.1.21.01.1078					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17979)	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 2.1.11.01.0160					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2620)	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2.1.11.05.0121					
			Saldo Anterior:			6.513,78C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	6.513,78C
(16682)	EMPRESA BRASILEIRA DE SER. HOSP. EBSERH GO 1.1.21.01.1073					
			Saldo Anterior:			15.000,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	15.000,00D
(17776)	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA 2.1.11.05.547					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16696)	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES GO	5.1.12.01.0068				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(16703)	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES GO	6.1.12.01.0068				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(2526)	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	2.1.11.05.0026				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(393)	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	1.1.22.02.0063				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(14470)	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	2.1.11.05.0461				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2931)	EMPRESAS ESTADUAIS	2.3.11.01.0003				
		Saldo Anterior:				5.518,00C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	5.518,00C
(3228)	EMPRESAS ESTADUAIS	2.3.12.01.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5222)	EMPRESTIMO MATERIA PRIMA	5.1.18.01.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6222)	EMPRÉSTIMO MATERIA-PRIMA	6.1.18.01.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8251)	EMS S/A	2.1.11.01.0139				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3728)	ENCADERNADORA E CARIMBO REGIS LTDA ME	2.1.11.05.0327				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2873)	ENCARGOS S/ PROV FERIAS	2.1.17.01.0002				
		Saldo Anterior:				598.047,94C
30/11/2023	provisão de ferias referente a funcionarios cedido	3362 00829			224.503,98	822.551,92C
30/11/2023	Encargos sobre povisão de férias dos funconarios cedidos, INSS, Contribuição de Terceiros e FGTS	3362 00829			259.956,51	1.082.508,43C
		TOTAIS:		0,00		
					484.460,49	1.082.508,43C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3242)	ENERGIA 3.1.12.04.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3372)	ENERGIA 3.2.11.04.0002					
			Saldo Anterior:			198.084,29D
17/11/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 11202300-CELG DISTRIBUIÇÃO S.A		2629 00832	26.819,51		224.903,80D
			TOTAIS:	26.819,51		
					0,00	224.903,80D
(3622)	ENERGIA ELÉTRICA 3.2.12.04.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2527)	ENGEMOTEC MANUT. MONTAG. INDUSTRIAL LTDA 2.1.11.05.0027					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3987)	ENGETRAFO SISTEMAS ELETRICOS LTDA ME 2.1.11.05.0334					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(851)	EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS 1.2.31.17.0007					
			Saldo Anterior:			384.826,94C
30/11/2023	Lançamento de Depreciação		3391 00857		2.525,11	387.352,05C
			TOTAIS:	0,00		
					2.525,11	387.352,05C
(16346)	EQUIPAMENTOS 1.1.38.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4118)	EQUIPAMENTOS 4.2.12.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4705)	EQUIPAMENTOS & CONTROLE INDUSTRIAL LTDA 2.1.11.05.0192					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4768)	EQUIPAMENTOS & CONTROLE INDUSTRIAL LTDA 2.1.11.05.0195					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6090)	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - UEG 6.1.12.05.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5615)	ERMEC -GYN ENGENHARIA CLINICA LTDA 2.1.11.05.0202					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6258)	ERP DIST. ETIQUETA ROT. E PAPEIS EIRELI EPP 2.1.11.02.0028					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2528)	ERWEKA INTERNATIONAL AG 2.1.11.05.0028					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4306)	ESKISA S.A. IND. E COM. 2.1.11.01.0032					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5258)	ESKISA S/A. INDL E COMERCIO LTDA 1.1.22.02.0165					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(582)	ESTOQUE PRODUTO ACABADO 1.1.31.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16017)	ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 1 LITRO 1.1.31.01.0010					
			Saldo Anterior:			98.288,81D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	98.288,81D
(16024)	ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 440G 1.1.31.01.0011					
			Saldo Anterior:			37.745,60D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	37.745,60D
(16031)	ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 5 L 1.1.31.01.0012					
			Saldo Anterior:			3.138,45D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.138,45D
(16038)	ESTOQUE - IQ. ALCOOL LIQ 70% - 1 LITRO 1.1.31.01.0013					
			Saldo Anterior:			148,99D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	148,99D
(621)	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO 1.1.33.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3798)	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO 1.1.38.01.0001					
			Saldo Anterior:			134.902,41D
17/11/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 21679-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PROC - 202200055000424		2802 00822	1.144,33		136.046,74D
24/11/2023	aquisição de acessórios para a máquina roçadeira, marca STHIL, modelo FS 220, TRIMCUT, 1-2/42-2 nf 80.170		17627 00832	813,37		136.860,11D
27/11/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 144 - PROC 202300055000451		16654 00832	8.783,85		145.643,96D
30/11/2023	REFERENTE A USO E CONSUMO NF 806		17403 00827	14.727,02		160.370,98D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:06

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/11/2023 até 30/11/2023

Livro :1

Folha: 11417

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3798)	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO ZAPEMIL	1.1.38.01.0001				
30/11/2023	REFERENTE A USO E CONSUMO NF 805 ZAPEMIL	17403	00827	1.648,45		162.019,43D
30/11/2023	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.	3389	00803		3.176,36	158.843,07D
TOTAIS:				27.117,02		
					3.176,36	158.843,07D
(3587)	ESTOQUE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL HMD	1.1.39.01.0001				
				Saldo Anterior:		1.368.018,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	1.368.018,00D
(611)	ESTOQUE DE EMBALAGENS	1.1.33.01.0001				
				Saldo Anterior:		364.995,54D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	364.995,54D
(12237)	ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE	1.1.31.01.0008				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3419)	ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE	1.1.34.01.0011				
				Saldo Anterior:		1.772.732,73D
27/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5116-INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	17902	00757		3.538,07	1.769.194,66D
29/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5119-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAZINHA	17902	00757		892,49	1.768.302,17D
TOTAIS:				0,00		
					4.430,56	1.768.302,17D
(3314)	ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE	1.1.37.01.0011				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(12244)	ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE	1.1.31.01.0009				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3426)	ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE	1.1.34.01.0012				
				Saldo Anterior:		1.705.990,67D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	1.705.990,67D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(631)	ESTOQUE MERCADORIA PARA REVENDA	1.1.34.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(641)	ESTOQUE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.1.35.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2608)	ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PESQUISA LTDA	2.1.11.05.0109				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3068)	ESTUDOS E PESQUISAS	3.1.11.05.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3246)	ESTUDOS E PESQUISAS	3.1.12.04.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9686)	ETIDE BATISTA BORGES	2.1.11.05.0315				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(354)	ETIRAMA IND. MAQUINAS LTDA	1.1.22.02.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2529)	EUFRATES HOTEL, RESTAURANTE E TURISMO	2.1.11.05.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5488)	EVONIK DEGUSSA BRASIL LTDA	1.1.22.02.0238				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3454)	EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA	2.1.11.05.523				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10456)	EXCLUSIVA UTILIDADES E EQUIP. EIRELI-EPP	1.1.22.02.0363				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(355)	EXTAR COM. REPRESENTAÇÕES LTDA	1.1.22.02.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9994)	FABIO LUIZ DE BASTOS GOMES ME		2.1.11.04.0230			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2029)	FABRIMA MAQUINAS AUTOMATICA		2.1.11.01.0025			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(357)	FABRIMA MAQUINAS AUTOMATICAS		1.1.22.02.0027			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5796)	FABRIME MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA		1.1.21.01.0591			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6065)	FACULDADE DE SAUDE PUBLICA - USP		6.1.12.03.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5065)	FACULDADE SAUDE PUBLICA -USP		5.1.12.03.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4134)	FAF		4.2.21.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4257)	FARIA GYN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.1.11.04.0147			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12566)	FARMACIA DROGAMAR LTDA		1.1.22.02.0446			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8)	FARMACIA POPULAR		1.1.11.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1006)	FARMACIA POPULAR		1.2.31.12.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(782)	FARMACIA POPULAR - MOV. E UTENS.		1.2.31.03.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	797,00D
			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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2687)	FARMASUL MAQUINAS OPERATRIZES LTDA 2.1.11.07.0002					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(3907)	FAROL PROD.CIENT.LTDA 1.1.22.02.0144					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(2681)	FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 2.1.11.06.0001					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(1386)	FASSIM LIDER IMP.E EXP. LTDA 1.1.21.01.0312					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(5328)	FASSIM LIDER IMP.EXP.LTDA 1.1.22.02.0172					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(2010)	FASSIM LIDER IMPL. E EXP. LTDA 2.1.11.01.0006					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(3752)	FASSIM LIDER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 1.1.21.01.0494					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(800)	FAZENDA - VEÍCULOS 1.2.31.06.0003					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(2011)	FBM IND. FARMAC. LTDA 2.1.11.01.0007					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(16073)	FC ALIMENTOS EIRELI 2.1.11.04.0300					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(3608)	FC ALIMENTOS EIRELI 2.1.11.05.528					
09/11/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 6418 - 202300055000245		3407 00832		1.849,88	1.849,88C
29/11/2023	ORNECIMENTO DE PRODUTO PERECÍVEL (PÃO FRANCÊS, MARGARINA, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS E ACÚCAR) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023- NF 6418 - PROCESSO Nº 202200055000417.		16997 00336	1.849,88		0,00C
	TOTAIS:			1.849,88	1.849,88	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					
	Saldo Anterior:					85.509,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(3286) FEIRAS E EXPOSIÇÕES 3.1.12.06.0006					
07/11/2023	REFERENTE A NF-e 66 Processo nº 202300055000192		17972 00827	3.800,00		89.309,00D
			TOTAIS:	3.800,00		
					0,00	89.309,00D
	(707) FELIPE FREITAS F. RIBEIRO DA SILVA 2.1.11.05.0269					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(704) FELIX TERRA AGRICOLA LTDA 1.2.11.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(2420) FELLC MAQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA 2.1.11.04.0020					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(3562) FÉRIAS 3.2.12.01.0011					
			Saldo Anterior:			25.256,48D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	25.256,48D
	(2724) FÉRIAS A PAGAR 2.1.13.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(8818) FERNANDES DA SILVA LTDA 2.1.11.05.0302					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(12881) FERRAGENS J. TEODORO LTDA 2.1.11.04.0286					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9378)	FERRAGISTA REIFER LTDA		2.1.11.04.0223			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3408)	FERRAMENTAS E MATERIAL DE USO		3.2.11.04.0038			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8055)	FERREIRA E RODRIGUES PROD. HOSPITALARES LTDA		2.1.11.04.0199			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8237)	Ferreira e Rodrigues Produtos Hospitalar		2.1.11.01.0137			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3080)	FERRO E AÇO BRASIL LTDA		2.1.11.04.0127			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3178)	FERRO E AÇO SUDOESTE LTDA		1.1.22.02.0219			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6419)	FERTILIZANTES ALIANÇA LTDA		1.1.22.02.0271			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7243)	FERTILIZANTES ALIANCA LTDA		2.1.11.01.0069			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3108)	FERTILIZANTES ALIANÇA LTDA		2.1.11.04.0130			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3398)	FESTIVIDADES E PROMOÇÕES		3.2.11.04.0028			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10576)	FESTO AUTOMAÇÃO LTDA		1.1.22.02.0367			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6172)	FF CONROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA EPP		2.1.11.05.0395			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3042)	FGTS		3.1.11.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3231)	FGTS		3.1.12.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3356)	FGTS		3.2.11.02.0001			
			Saldo Anterior:			498.657,34D
16/11/2023	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE MARCUS VINÍCIUS BARBOSA MARTINS-PROCESSO N° 202300055000565.		Lanc.Mult. 00829	285,56		498.942,90D
30/11/2023	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO.		Lanc.Mult. 00820	196.290,66		695.233,56D
30/11/2023	REFERENTE A FGTS S/ FOLHA DE PAGTO.		Lanc.Mult. 00829	184.760,98		879.994,54D
			TOTAIS:	381.337,20		

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/11/2023 até 30/11/2023

Emissão: 17:06 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11423

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3356)	FGTS 3.2.11.02.0001				0,00	879.994,54D
(3601)	FGTS 3.2.12.02.0001					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(2725)	FGTS A RECOLHER 2.1.13.01.0004					
16/11/2023	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE MARCUS VINÍCIUS BARBOSA MARTINS-PROCESSO Nº 202300055000565.	Lanc.Mult.	00829		285,56	285,56C
16/11/2023	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE MARCUS VINÍCIUS BARBOSA MARTINS-PROCESSO Nº 202300055000565.		17004 00842	285,56		0,00C
30/11/2023	REFERENTE A FGTS S/ FOLHA DE PAGTO.	Lanc.Mult.	00829		146.945,10	146.945,10C
30/11/2023	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO.	Lanc.Mult.	00820		196.290,66	343.235,76C
TOTAIS:				285,56	343.521,32	343.235,76C
(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					
TOTAIS:				0,00	0,00	138.252,07C
(9700)	FGTS PARC. 2011003531 2.1.13.03.0020					
TOTAIS:				0,00	0,00	138.252,07C
29/11/2023	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 148/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.		17004 00842	2.660,09		9.187,07C 6.526,98C
TOTAIS:				2.660,09		6.526,98C
(8524)	FGTS S/ PROC. A PAGAR 2.1.18.01.0002					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(12181)	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA 2.1.11.07.0031					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(15940)	FIOTEC FUNDAÇÃO PARA DES. CIENT. TECNOLÓGICO 1.1.21.01.1034					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(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					
TOTAIS:				0,00		2.355,99D
(4104)	FISET 4.2.11.01.0001					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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)	FLOWSERVICE SERVIÇOS ANALÍTICOS LTDA 2.1.11.05.0441					
			Saldo Anterior:			20.834,70C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	20.834,70C
(14477)	FM DUARTE JUNIOR SUSTENT. ENERG. ME 2.1.11.05.0462					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17607)	FOGÃO INDUSTRIAL. 30 1.2.31.02.0011					
			Saldo Anterior:			2.150,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.150,00D
(2802)	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA 2.1.11.05.0393					
			Saldo Anterior:			1.406,63C
17/11/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 21679-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PROC - 202200055000424		3798 00822		1.144,33	2.550,96C
23/11/2023	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTAVEL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 NOTA FISCAL 21456 PROC 202200055000424		16997 00336	1.406,63		1.144,33C
			TOTAIS:	1.406,63		
					1.144,33	1.144,33C
(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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6174)	FP & MCM COM. MAT. HOSPITALAR LTDA	1.1.22.02.0261				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8916)	FP & MCM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.04.0211				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9798)	FR INOX REFRIGERAÇÃO LTDA ME	2.1.11.05.0319				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(520)	FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO	1.1.22.04.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6294)	FRASCOLEX IND. E COM. LTDA	2.1.11.04.0157				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5461)	FREEPAPER IND. E COM. IMP.EXP.LTDA	1.1.22.02.0184				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4376)	FREEPAPER IND.COM.IMP.EXP.EMBALAGENS LTDA	2.1.11.02.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15303)	FREITAS COMPUTADORES EIRELI	1.1.22.02.0500				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3384)	FRETES	3.2.11.04.0014				
			Saldo Anterior:			162.422,68D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	162.422,68D
(3276)	FRETES E CARRETOS	3.1.12.05.0003				
			Saldo Anterior:			118.204,95D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	118.204,95D
(595)	FRETES S/ COMPRAS	1.1.32.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(605)	FRETES S/ COMPRAS	1.1.32.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6452)	FRUGATTE E TROIA CONFECÇÕES LTDA-EPP	2.1.11.04.0269				
			Saldo Anterior:			79.099,90C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	79.099,90C
(14239)	FS AVALIAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI - ME	2.1.11.05.0454				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2595)	FUAD RASSI ENG. IND. E COMÉRCIO LTDA	2.1.11.05.0096				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2563)	FUJICOPIAS COPIADORA LTDA	2.1.11.05.0064				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(16353)	FUNDACAO MUN DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	1.1.21.01.1060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(174)	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI - RJ	1.1.21.01.0125				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2815)	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE CONV. 3778	2.1.15.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(7817)	FUNDO DE SAUDE DE RIO VERDE GO 1.1.21.01.0616					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16780)	FUNDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 1.1.21.01.1075					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15849)	FUNDO DE SAUDE ALTA FLORESTA DO OESTE 1.1.21.01.1033					
			Saldo Anterior:			10.350,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	10.350,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4552)	FUNDO DE SAUDE ALTO ALEGRE DOS PARECIS R	1.1.21.01.0190				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13028)	FUNDO DE SAUDE ALTO PARAISO GO	5.1.12.01.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13035)	FUNDO DE SAUDE ALTO PARAISO GO	6.1.12.01.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13693)	FUNDO DE SAUDE ARAGUAPAZ GO	1.1.21.01.0902				
			Saldo Anterior:			4.750,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.750,00D
(12580)	FUNDO DE SAUDE ARIQUEMES RO	6.1.12.01.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11817)	FUNDO DE SAUDE BORBA - AM	1.1.21.01.0830				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16794)	FUNDO DE SAUDE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES	5.1.12.01.0070				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(9266)	FUNDO DE SAUDE CARMO DO RIO VE	1.1.21.01.0655				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14981)	FUNDO DE SAUDE COLINAS DO SUL GO	1.1.21.01.0960				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14876)	FUNDO DE SAUDE DA CIDADE DE GOIÁS GO	1.1.21.01.0955				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(938)	FUNDO DE SAUDE DE MOZARLANDIA GO	1.1.21.01.0250				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9161)	FUNDO DE SAUDE DE PALMINOPOLIS GO	1.1.21.01.0707				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13301)	FUNDO DE SAÚDE DE ABADIA DE GOIÁS	1.1.21.01.0893				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5887)	FUNDO DE SAUDE DE ABADIANIA GO	1.1.21.01.0596				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12475)	FUNDO DE SAUDE DE ACRELANDIA AC	1.1.21.01.0865				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15254)	FUNDO DE SAUDE DE ACREUNA GO	1.1.21.01.0997				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17298)	FUNDO DE SAUDE DE AGUA AZUL DO NORTE PA	5.1.12.01.0087				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17319)	FUNDO DE SAUDE DE AGUA AZUL DO NORTE PA	6.1.12.01.0087				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(10776)	FUNDO DE SAUDE DE AGUA BOA	1.1.21.01.0767				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15198)	FUNDO DE SAUDE DE AGUA LIMPA GO	1.1.21.01.0989				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9980)	FUNDO DE SAUDE DE AGUAS LINDAS GO	1.1.21.01.0715				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11558)	FUNDO DE SAUDE DE ALCANTIL PB	1.1.21.01.0795				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12685)	FUNDO DE SAUDE DE ALIANÇA DO TOCANTINS TO	5.1.12.01.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12692)	FUNDO DE SAUDE DE ALIANÇA DO TOCANTINS TO	6.1.12.01.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9588)	FUNDO DE SAUDE DE ALIANÇA DO TOCANTINS TO	1.1.21.01.0726				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13105)	FUNDO DE SAUDE DE ALOANDIA	6.1.12.01.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13098)	FUNDO DE SAUDE DE ALOANDIA GO	5.1.12.01.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12923)	FUNDO DE SAUDE DE ALOANDIA GO	1.1.21.01.0888				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12930)	FUNDO DE SAUDE DE ALTO HORIZONTE GO	1.1.21.01.0889				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12797)	FUNDO DE SAUDE DE ALTO PARAISO GO	1.1.21.01.0879				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12587)	FUNDO DE SAUDE DE AMARALINA GO	5.1.12.01.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12594)	FUNDO DE SAUDE DE AMARALINA GO	6.1.12.01.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15520)	FUNDO DE SAUDE DE AMORINOPOLIS GO	1.1.21.01.1021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11901)	FUNDO DE SAUDE DE ANHANGUERA - GO	1.1.21.01.0841				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6454)	FUNDO DE SAUDE DE APARECIDA DE	1.1.21.01.0604				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15128)	FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS	1.1.21.01.0979				
			Saldo Anterior:			88.500,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	88.500,00D
(17347)	FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUNA MS	6.1.12.01.0089				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(15604)	FUNDO DE SAUDE DE AQUIRAZ CE	1.1.21.01.1023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10993)	FUNDO DE SAUDE DE ARACU GO	1.1.21.01.0780				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15037)	FUNDO DE SAUDE DE ARAGARÇAS GO	1.1.21.01.0968				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12517)	FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO	1.1.21.01.0871				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12601)	FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO	5.1.12.01.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12608)	FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO	6.1.12.01.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11691)	FUNDO DE SAUDE DE ARAGUAÇU TO	1.1.21.01.0814				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9623)	FUNDO DE SAUDE DE ARIQUEMES RO	1.1.21.01.0678				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12573)	FUNDO DE SAUDE DE ARIQUEMES RO	5.1.12.01.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15261)	FUNDO DE SAUDE DE ARUANA GO	1.1.21.01.0998				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15352)	FUNDO DE SAUDE DE AURILANDIA GO	1.1.21.01.1006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16822)	FUNDO DE SAUDE DE BOM JARDIM RJ	1.1.21.01.1076				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13343)	FUNDO DE SAUDE DE BOM JESUS DA SERRA BA	1.1.21.01.0899				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15408)	FUNDO DE SAUDE DE BONFINOPOLIS GO	1.1.21.01.1014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11383)	FUNDO DE SAUDE DE BRASIL NOVO PA	1.1.21.01.0791				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15184)	FUNDO DE SAUDE DE BRAZABRANTES GO	1.1.21.01.0987				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15212)	FUNDO DE SAUDE DE BRITANIA GO	1.1.21.01.0991				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15240)	FUNDO DE SAUDE DE BURITINOPOLIS GO	1.1.21.01.0995				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13322)	FUNDO DE SAUDE DE CACHOEIRA ALTA GO	1.1.21.01.0896				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(211)	FUNDO DE SAUDE DE CACOAL RO	1.1.21.01.0161				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11852)	FUNDO DE SAUDE DE CACU - GO	1.1.21.01.0835				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13329)	FUNDO DE SAUDE DE CAIAPONIA GO	1.1.21.01.0897				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10874)	FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO	1.1.21.01.0770				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12447)	FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO	1.1.21.01.0861				
29/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5120-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAZINHA		4011 00757	2.100,00		2.100,00D
			TOTAIS:	2.100,00		
					0,00	2.100,00D
(14162)	FUNDO DE SAUDE DE CAMAPUA MS	1.1.21.01.0929				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14197)	FUNDO DE SAUDE DE CAMAPUA MS	5.1.12.01.0055				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14204)	FUNDO DE SAÚDE DE CAMAPUA MS	6.1.12.01.0055				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(11873)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPESTRE DE GOIAS - GO	1.1.21.01.0838				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12342)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPESTRE DE GOIAS GO	5.1.12.01.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12349)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPESTRE DE GOIAS GO	6.1.12.01.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11565)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPINORTE GO	1.1.21.01.0796				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11810)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPO LIMPO - GO	1.1.21.01.0829				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3917)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPO NOVO	1.1.21.01.0720				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15282)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPOS BELOS GO	1.1.21.01.1001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5049)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ	1.1.21.01.0229				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11887)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPOS VERDES GOIAS - GO	1.1.21.01.0840				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13700)	FUNDO DE SAUDE DE CANDEIAS DO JAMARI RO	1.1.21.01.0903				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10951)	FUNDO DE SAUDE DE CARAPEBUS RJ	1.1.21.01.0774				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12811)	FUNDO DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS TO	1.1.21.01.0881				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12972)	FUNDO DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS TO	5.1.12.01.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12979)	FUNDO DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS TO	6.1.12.01.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13350)	FUNDO DE SAUDE DE CASTELANDIA GO	1.1.21.01.0900				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(12293)	FUNDO DE SAUDE DE CATALÃO GO	6.1.12.01.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11859)	FUNDO DE SAUDE DE CATURAI - GO	1.1.21.01.0836				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15093)	FUNDO DE SAUDE DE CAVALCANTE GO	1.1.21.01.0976				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15331)	FUNDO DE SAUDE DE CEZARINA GO	1.1.21.01.1003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1379)	FUNDO DE SAUDE DE COARI AM	1.1.21.01.0311				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11775)	FUNDO DE SAUDE DE COCALZINHO DE GOIAS - GO	1.1.21.01.0824				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14659)	FUNDO DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE RO	1.1.21.01.0950				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17305)	FUNDO DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE RO	5.1.12.01.0088				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17326)	FUNDO DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE RO	6.1.12.01.0088				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14617)	FUNDO DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS TO	1.1.21.01.0949				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13336)	FUNDO DE SAÚDE DE COQUEIRO SECO AL	1.1.21.01.0898				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9630)	FUNDO DE SAUDE DE CORUMBA GO	1.1.21.01.0679				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15142)	FUNDO DE SAUDE DE CORUMBAIBA GO	1.1.21.01.0981				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11586)	FUNDO DE SAUDE DE CRISTALINA	1.1.21.01.0799				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15058)	FUNDO DE SAUDE DE CROMINIA GO	1.1.21.01.0971				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10706)	FUNDO DE SAUDE DE CRUZEIRO DO SUL - AC	1.1.21.01.0757				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6291)	FUNDO DE SAUDE DE CRUZEIRO DO SUL AC	1.1.21.01.0241				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(12419)	FUNDO DE SAUDE DE CUMARI GO	1.1.21.01.0857				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12664)	FUNDO DE SAUDE DE CUMARI GO	6.1.12.01.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12657)	FUNDO DE SAUDE DE CUMARI GO	5.1.12.01.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12937)	FUNDO DE SAUDE DE DARCINOPOLIS TO	1.1.21.01.0890				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12146)	FUNDO DE SAUDE DE DAVINOPOLIS GOIAS GO	1.1.21.01.0847				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17263)	FUNDO DE SAUDE DE DIANOPOLIS TO	5.1.12.01.0084				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17270)	FUNDO DE SAUDE DE DIANOPOLIS TO	6.1.12.01.0084				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(11796)	FUNDO DE SAUDE DE DIVINOPOLIS - GO	1.1.21.01.0827				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17200)	FUNDO DE SAUDE DE DOVERLANDIA GO	6.1.12.01.0081				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17193)	FUNDO DE SAUDE DE DOVERLANDIA GO	5.1.12.01.0081				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(12426)	FUNDO DE SAUDE DE DUERE TO	1.1.21.01.0858				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12671)	FUNDO DE SAUDE DE DUERE TO	5.1.12.01.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12678)	FUNDO DE SAUDE DE DUERE TO	6.1.12.01.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15100)	FUNDO DE SAUDE DE EDEALINA GO	1.1.21.01.0977				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10720)	FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO	1.1.21.01.0759				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14554)	FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO	5.1.12.01.0061				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14561)	FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO	6.1.12.01.0061				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9259) FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO 1.1.21.01.0654						
13/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5105-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA GO		4011 00757	420,00		420,00D
20/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5110-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA GO		4011 00757	7.980,00		8.400,00D
TOTAIS:				8.400,00		
					0,00	8.400,00D
(11663) FUNDO DE SAUDE DE ENTRE FOLHAS MG 1.1.21.01.0810						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(10693) FUNDO DE SAUDE DE ESTRELA DE ALAGOAS AL 1.1.21.01.0755						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(13014) FUNDO DE SAUDE DE ESTRELA DE ALAGOAS AL 5.1.12.01.0043						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(13021) FUNDO DE SAUDE DE ESTRELA DE ALAGOAS AL 6.1.12.01.0043						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(15156) FUNDO DE SAUDE DE ESTRELA DO NORTE GO 1.1.21.01.0983						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(11712) FUNDO DE SAUDE DE FAINA GO 1.1.21.01.0817						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(11572) FUNDO DE SAUDE DE FAZENDA NOVA GO 1.1.21.01.0797						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(13728) FUNDO DE SAUDE DE FEIRA GRANDE AL 1.1.21.01.0907						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(13784) FUNDO DE SAUDE DE FEIRA GRANDE AL 5.1.12.01.0054						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(13791) FUNDO DE SAUDE DE FEIRA GRANDE AL 6.1.12.01.0054						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(15072) FUNDO DE SAUDE DE FORMOSA GO 1.1.21.01.0973						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(15149) FUNDO DE SAUDE DE GAMELEIRA GO 1.1.21.01.0982						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(16829) FUNDO DE SAUDE DE GOIANA - PE 1.1.21.01.1077						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(11992) FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO 1.1.21.01.0845						
				Saldo Anterior:		6.300,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	6.300,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(11579)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANDIRA GO	1.1.21.01.0798				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12160)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANESIA GO	1.1.21.01.0849				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13308)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANIA - GO	1.1.21.01.0894				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12202)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANIRA GO	1.1.21.01.0850				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14281)	FUNDO DE SAUDE DE GUAPO	5.1.12.01.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14225)	FUNDO DE SAUDE DE GUAPO GO	1.1.21.01.0931				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14309)	FUNDO DE SAUDE DE GUAPO GO	6.1.12.01.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(12489)	FUNDO DE SAUDE DE GUARABIRA PB	1.1.21.01.0867				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14519)	FUNDO DE SAUDE DE HEITORAI - GO	1.1.21.01.0945				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15023)	FUNDO DE SAUDE DE HIDROLANDIA GO	1.1.21.01.0966				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12951)	FUNDO DE SAUDE DE IGACI AL	1.1.21.01.0892				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13112)	FUNDO DE SAUDE DE IGACI AL	5.1.12.01.0050				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(13133)	FUNDO DE SAUDE DE IPAMERI GO	6.1.12.01.0051				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(15247)	FUNDO DE SAUDE DE IPORA GO	1.1.21.01.0996				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(4760)	FUNDO DE SAUDE DE ITACOATIARA	1.1.21.01.0544				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(12552)	FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO	1.1.21.01.0876				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(12741)	FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO	5.1.12.01.0037				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(12748)	FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO	6.1.12.01.0037				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(14974)	FUNDO DE SAUDE DE ITAPACI GO	1.1.21.01.0959				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(14442)	FUNDO DE SAUDE DE ITAPETINGA BA	1.1.21.01.0942				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(14596)	FUNDO DE SAUDE DE ITAPETINGA BA	5.1.12.01.0064				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(14603)	FUNDO DE SAUDE DE ITAPETINGA BA	6.1.12.01.0064				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(11670)	FUNDO DE SAUDE DE 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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(14148)	FUNDO DE SAUDE DE LABREA AM	1.1.21.01.0927				
						Saldo Anterior: 10.163,00D
				TOTAIS:	0,00	10.163,00D
(17214)	FUNDO DE SAUDE DE LAGARTO	6.1.12.01.0082			0,00	10.163,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00
(17144)	FUNDO DE SAUDE DE LAGARTO SE	1.1.21.01.1079				Saldo Anterior: 77.500,00D
				TOTAIS:	0,00	77.500,00D
(17207)	FUNDO DE SAUDE DE LAGARTO SE	5.1.12.01.0082				Saldo Anterior: 77.500,00D
				TOTAIS:	0,00	77.500,00D
(12265)	FUNDO DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA FMSLC AL	1.1.21.01.0852				Saldo Anterior: 77.500,00D
				TOTAIS:	0,00	77.500,00D
(12300)	FUNDO DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA FMSLC AL	5.1.12.01.0019				Saldo Anterior: 77.500,00D
				TOTAIS:	0,00	77.500,00D
(12307)	FUNDO DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA FMSLC AL	6.1.12.01.0019				Saldo Anterior: 77.500,00D
				TOTAIS:	0,00	77.500,00D
(11824)	FUNDO DE SAUDE DE LEOPOLDO DE BULHOES -GO	1.1.21.01.0831				Saldo Anterior: 77.500,00D
				TOTAIS:	0,00	77.500,00D
(12804)	FUNDO DE SAUDE DE LUCENA PB	1.1.21.01.0880				Saldo Anterior: 77.500,00D
				TOTAIS:	0,00	77.500,00D
(12958)	FUNDO DE SAUDE DE LUCENA PB	5.1.12.01.0039				Saldo Anterior: 77.500,00D
				TOTAIS:	0,00	77.500,00D
(12965)	FUNDO DE SAUDE DE LUCENA PB	6.1.12.01.0039				Saldo Anterior: 77.500,00D
				TOTAIS:	0,00	77.500,00D
(12818)	FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO	1.1.21.01.0882				Saldo Anterior: 77.500,00D
				TOTAIS:	0,00	77.500,00D
(13042)	FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO	5.1.12.01.0045				Saldo Anterior: 77.500,00D
				TOTAIS:	0,00	77.500,00D
(13049)	FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO	6.1.12.01.0045				Saldo Anterior: 77.500,00D
				TOTAIS:	0,00	77.500,00D
(12468)	FUNDO DE SAUDE DE MAMBAI GO	1.1.21.01.0864				Saldo Anterior: 77.500,00D
				TOTAIS:	0,00	77.500,00D
(14260)	FUNDO DE SAUDE DE MANAUS	5.1.12.01.0056				Saldo Anterior: 77.500,00D
				TOTAIS:	0,00	77.500,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(14267)	FUNDO DE SAUDE DE MANAUS 6.1.12.01.0056					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(14155)	FUNDO DE SAUDE DE MANAUS AM 1.1.21.01.0928					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(10755)	FUNDO DE SAUDE DE MARA ROSA 1.1.21.01.0764					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(12314)	FUNDO DE SAUDE DE MARA ROSA GO 5.1.12.01.0020					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(12321)	FUNDO DE SAUDE DE MARA ROSA GO 6.1.12.01.0020					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(11838)	FUNDO DE SAUDE DE MAURILANDIA 1.1.21.01.0833					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2247)	FUNDO DE SAUDE DE MENDES 1.1.21.01.0430					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(11474)	FUNDO DE SAUDE DE MESQUITA MG 1.1.21.01.0793					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(12433)	FUNDO DE SAUDE DE MINAÇU GO 1.1.21.01.0859					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(12405)	FUNDO DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA RO 1.1.21.01.0855					
07/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5097-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA S	4011	00757	21.753,00		21.753,00D
07/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5098-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA S	4011	00757	7.047,00		28.800,00D
		TOTAIS:		28.800,00		
					0,00	28.800,00D
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13707)	FUNDO DE SAUDE DE MUNDO NOVO GO	1.1.21.01.0904			0,00	0,00D
(11642)	FUNDO DE SAUDE DE NAZARIO GO	1.1.21.01.0807				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15359)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA AURORA GO	1.1.21.01.1007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15366)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA CRIXAS GO	1.1.21.01.1008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(198)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA IGUAÇU - GO	1.1.21.01.0149				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11063)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA MAMORE	1.1.21.01.0790				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15401)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENEZA GO	1.1.21.01.1013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11803)	FUNDO DE SAUDE DE NOVO BRASIL - GO	1.1.21.01.0828				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15338)	FUNDO DE SAUDE DE NOVO GAMA	1.1.21.01.1004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11768)	FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO	1.1.21.01.0823				
10/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5103-FUNDO MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO DE GOIA		4011 00757	4.200,00		4.200,00D
10/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5104-FUNDO MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO DE GOIA		4011 00757	3.900,00		8.100,00D
			TOTAIS:	8.100,00		
					0,00	8.100,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(12545)	FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO	1.1.21.01.0875				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12727)	FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO	5.1.12.01.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12734)	FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO	6.1.12.01.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15051)	FUNDO DE SAÚDE DE PALMINÓPOLIS GO	1.1.21.01.0970				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15233)	FUNDO DE SAUDE DE PANAMA GO	1.1.21.01.0994				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14134)	FUNDO DE SAUDE DE PARANAIGUARA GO	1.1.21.01.0925				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14610)	FUNDO DE SAUDE DE PARAUNA GO	1.1.21.01.0948				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11656)	FUNDO DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO PB	1.1.21.01.0809				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15170)	FUNDO DE SAUDE DE PETROLINA DE GOIAS GO	1.1.21.01.0985				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3756)	FUNDO DE SAUDE DE PETROPOLIS RJ	1.1.21.01.0717				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15380)	FUNDO DE SAUDE DE PILAR DE GOIAS GO	1.1.21.01.1010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7831)	FUNDO DE SAUDE DE PIRACURUCA PI	1.1.21.01.0618				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13875)	FUNDO DE SAUDE DE PIRANHAS - AL	1.1.21.01.0913				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(12825)	FUNDO DE SAUDE DE POÇO DE JOSE DE MOURA PB	1.1.21.01.0883				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12986)	FUNDO DE SAUDE DE POÇO DE JOSE DE MOURA PB	5.1.12.01.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12993)	FUNDO DE SAUDE DE POÇO DE JOSE DE MOURA PB	6.1.12.01.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11831)	FUNDO DE SAUDE DE PONTALINA -GO	1.1.21.01.0832				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15275)	FUNDO DE SAUDE DE PORANGATU GO	1.1.21.01.1000				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12272)	FUNDO DE SAUDE DE PORTEIRÃO GO	1.1.21.01.0853				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12328)	FUNDO DE SAUDE DE PORTEIRÃO GO	5.1.12.01.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12335)	FUNDO DE SAUDE DE PORTEIRÃO GO	6.1.12.01.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16556)	FUNDO DE SAUDE DE PORTO BELO SC	1.1.21.01.1067				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11789)	FUNDO DE SAUDE DE PORTO VELHO - RO	1.1.21.01.0826				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11761)	FUNDO DE SAUDE DE PROFESSOR JAMIL - GO	1.1.21.01.0822				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11915)	FUNDO DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS - GO	1.1.21.01.0843				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4781)	FUNDO DE SAUDE DE RIACHO DE SA	1.1.21.01.0547				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
06/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5094-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANCLERLANDI		Saldo Anterior: 4011 00757	4.200,00		4.200,00D 8.400,00D
			TOTAIS:	4.200,00		
					0,00	8.400,00D
(7075)	FUNDO DE SAUDE DE SANTA BARBARA 1.1.21.01.0611					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14456)	FUNDO DE SAUDE DE SANTA CARMEM MT 1.1.21.01.0944					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15009)	FUNDO DE SAUDE DE SANTA FE DE GOIAS GO 1.1.21.01.0964					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11845)	FUNDO DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIAS -GO 1.1.21.01.0834					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15394)	FUNDO DE SAUDE DE SANTA TEREZA DE GOIÁS GO 1.1.21.01.1012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14141)	FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA 1.1.21.01.0926					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13357)	FUNDO DE SAÚDE DE SÃO FELIX DO CORIBE BA 1.1.21.01.0901					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14687)	FUNDO DE SAUDE DE SÃO FIDELIS RJ 1.1.21.01.0951					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(12839)	FUNDO DE SAUDE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS GO	1.1.21.01.0885				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15205)	FUNDO DE SAUDE DE SAO LUIZ DO NORTE GO	1.1.21.01.0990				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10727)	FUNDO DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	1.1.21.01.0760				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12440)	FUNDO DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA GO	1.1.21.01.0860				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14449)	FUNDO DE SAUDE DE SAO PAULO SPM SP	1.1.21.01.0943				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14582)	FUNDO DE SAUDE DE SÃO PAULO SPM SP	5.1.12.01.0063				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14589)	FUNDO DE SAUDE DE SÃO PAULO SPM SP	6.1.12.01.0063				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13714)	FUNDO DE SAUDE DE SENADOR CANEDO GO	1.1.21.01.0905				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10211)	FUNDO DE SAUDE DE SERRANOPOLIS	1.1.21.01.0736				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12524)	FUNDO DE SAUDE DE SETE QUEDAS MS	1.1.21.01.0872				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12629)	FUNDO DE SAUDE DE SETE QUEDAS MS	5.1.12.01.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12636)	FUNDO DE SAUDE DE SETE QUEDAS MS	6.1.12.01.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12538)	FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE	1.1.21.01.0874				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12713)	FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE	5.1.12.01.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12370)	FUNDO DE SAUDE DE TERESINA DE GOIAS GO	5.1.12.01.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12377)	FUNDO DE SAUDE DE TERESINA DE GOIAS GO	6.1.12.01.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12699)	FUNDO DE SAUDE DE TEREZOPOLIS DE GOIAS GO	5.1.12.01.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12706)	FUNDO DE SAUDE DE TEREZOPOLIS DE GOIAS GO	6.1.12.01.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11649)	FUNDO DE SAUDE DE TEREZOPOLIS DE GOIAS GO	1.1.21.01.0808				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14869)	FUNDO DE SAUDE DE THAUMATURGO AC	1.1.21.01.0954				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13721)	FUNDO DE SAUDE DE THEOBROMA RO	1.1.21.01.0906				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17368)	FUNDO DE SAUDE DE THEOBROMA RO	5.1.12.01.0091				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17375)	FUNDO DE SAUDE DE THEOBROMA RO	6.1.12.01.0091				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14820)	FUNDO DE SAUDE DE TRES LAGOAS MS	1.1.21.01.0953				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12832)	FUNDO DE SAUDE DE TRES RANCHOS GO	1.1.21.01.0884				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13056)	FUNDO DE SAUDE DE TRES RANCHOS GO	5.1.12.01.0046				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13063)	FUNDO DE SAUDE DE TRES RANCHOS GO	6.1.12.01.0046				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15436)	FUNDO DE SAUDE DE TRINDADE GO	1.1.21.01.1016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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				
			Saldo Anterior:			25.200,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	25.200,00D
(13140)	FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO	5.1.12.01.0052				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(13147)	FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO	6.1.12.01.0052				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9651)	FUNDO DE SAUDE DE URUANA GO	1.1.21.01.0682				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12454)	FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO	1.1.21.01.0862				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12769)	FUNDO DE SAUDE DE VARJÃO GO	1.1.21.01.0878				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10162)	FUNDO DE SAUDE DE VOLTA REDONDA	1.1.21.01.0729				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14372)	FUNDO DE SAUDE DIANOPOLIS TO	1.1.21.01.0937				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5048)	FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	1.1.21.01.0228				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1211)	FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	1.1.21.01.0287				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15086)	FUNDO DE SAUDE DO RIO DOCE GO	1.1.21.01.0975				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14365)	FUNDO DE SAUDE GOIATUBA GO	1.1.21.01.0936				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17221)	FUNDO DE SAUDE NOVO PLANALTO GO	5.1.12.01.0083				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14379)	FUNDO DE SAUDE PARINTINS AM	1.1.21.01.0938				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14358)	FUNDO DE SAUDE PIRACURUCA PI	1.1.21.01.0935				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14995)	FUNDO DE SAUDE SÃO DOMINGOS GO	1.1.21.01.0962				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(61)	FUNDO E.S.GO.	1.1.21.01.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1253)	FUNDO ESP. SAUDE DO MATO GROSSO DO SUL	1.1.21.01.0293				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(714)	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE GOIAS	1.1.21.01.0232				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5119)	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE GO - FUNESA 5.1.13.01.0018					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6119)	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE GO - FUNESA 6.1.13.01.0018					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(1337)	FUNDO ESTADUAL SAUDE DE SANTA CATARINA 1.1.21.01.0305					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(17881)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE 2.1.15.01.0055					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(17662)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE(Fim vigencia0 2.1.11.05.537					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(18035)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE GOIAS 2.1.11.01.0162					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(17783)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE GOIAS 2.1.11.05.548					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(16374)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE GOIÁS 1.1.21.01.1062					
27/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5117-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE GOIAS		4011 00757	25.200,00		25.200,00D
		TOTAIS:		25.200,00		
					0,00	25.200,00D
(1274)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA PAR 1.1.21.01.0296					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1414)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO MATO GROSSO 1.1.21.01.0316					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(9301)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA FUNSA 1.1.21.01.0660					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(16549)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE 1.1.21.01.1066					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1351)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE SERGIPE 1.1.21.01.0307					
		Saldo Anterior:				242.900,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	242.900,00D
(16836)	FUNDO ESTADUAL SAUDE FUNDES CE(FIM VIGENCIA) 5.1.12.01.0072					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(16843)	FUNDO ESTADUAL SAUDE FUNDES CE(FIM VIGENCIA) 6.1.12.01.0072					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(16087)	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE TURVANIA 1.1.21.01.1042					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2845)	FUNDO MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	2.1.15.01.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17762)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D	2.1.11.05.549				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13910)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACRELANDIA	1.1.21.01.0915				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16360)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA AZUL DO	1.1.21.01.1061				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18070)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALOANDIA	1.1.21.01.1096				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18224)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALOANDIA	2.1.11.01.0166				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15758)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO	1.1.21.01.1029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12496)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARALINA	1.1.21.01.0868				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15800)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPOLIS	1.1.21.01.1031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18098)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AVARE	1.1.21.01.1099				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18154)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM	1.1.21.01.1102				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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				
16/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5107-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE RIOS D		4011 00757	10.950,00		10.950,00D
			TOTAIS:	10.950,00		
					0,00	10.950,00D
(18238)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SAN	1.1.21.01.1110				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
17/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5108-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO		4011 00757	14.700,00		14.700,00D
			TOTAIS:	14.700,00		
					0,00	14.700,00D
(17748)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA	1.1.21.01.1089				
			Saldo Anterior:			1.575,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.575,00D
(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				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17937)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO	2.1.15.01.0057				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17769)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	2.1.11.05.550				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7215)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO DE SA	2.1.11.01.0065				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15751)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	1.1.21.01.1028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8594)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	1.1.21.01.0636				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15121)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANIA GO	1.1.21.01.0978				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17727)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL (NAO VALIDA)	1.1.21.01.1090				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18259)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA S	1.1.21.01.1112				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17930)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA S	2.1.15.01.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13420)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA DE	1.1.21.01.0912				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17867)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA	2.1.11.01.0155				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17874)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA	2.1.15.01.0054				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10979)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1.1.21.01.0778				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18413)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OSCAR BRESSANE	1.1.21.01.1125				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17706)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS GO	2.1.11.05.551				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17853)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS FINALDVIGENCIA	1.1.21.01.1092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3352)	FUNDO PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO)	3.2.11.01.030				
			Saldo Anterior:			28.281,61D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	28.281,61D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(16962)	FUNDO SAUDE DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS RO	5.1.12.01.0077				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(16969)	FUNDO SAUDE DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS RO	6.1.12.01.0077				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(17340)	FUNDO SAÚDE DE AQUIDAUANA MS	5.1.12.01.0089				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(16801)	FUNDO SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES	6.1.12.01.0070				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(16976)	FUNDO SAUDE DE CALDAZINHA GO	5.1.12.01.0078				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(16983)	FUNDO SAUDE DE CALDAZINHA GO	6.1.12.01.0078				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(16934)	FUNDO SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS TO	5.1.12.01.0075				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(16941)	FUNDO SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS TO	6.1.12.01.0075				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(15016)	FUNDO SAUDE DE DOVERLANDIA GO	1.1.21.01.0965				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(17228)	FUNDO SAUDE DE NOVO PLANALTO GO	6.1.12.01.0083				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(16948)	FUNDO SAUDE DE PIRACURUCA PI	5.1.12.01.0076				
		TOTAIS:		0,00		
					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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6497)	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO	2.1.13.02.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(72)	G & P - BIO RECICLAGEM LTDA	1.1.21.01.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3833)	G F SILVA	2.1.11.05.0331				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6412)	G-CROM COM.DE INST.ANALITICOS LTDA	1.1.22.02.0270				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3868)	G. A. SILVA & CIA LTDA	1.1.22.02.0341				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14799)	GABRIEL SANTOS DOURADO	2.1.11.04.0295				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9098)	GANHOS DE CAPITAL	4.2.23.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17669)	GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.514				
						Saldo Anterior:
03/11/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSe 2048 Processo nº 202200055000389		Lanc.Mult. 00827		32.202,83	32.202,83C
21/11/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA NOTURNO, PORTEIRO, COPEIRA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023- NOTA FISCAL Nº 2015- Nº 202200055000206.		17004 00842	32.202,83		32.202,83C
			TOTAIS:	32.202,83		
					32.202,83	32.202,83C
(6238)	GARFILM INSULFILM CAP. DIV. FORROS LTDA ME	2.1.11.05.0243				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11238)	GARFILM INSULFIM CAPACHOS LTDA ME	1.1.22.02.0433				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8762)	GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP	2.1.11.05.0301				
						Saldo Anterior:
			TOTAIS:	0,00		125.789,69C
					0,00	125.789,69C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
			Saldo Anterior:			16.428,37C
08/11/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 828 GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS		Lanc.Mult. 00827		16.434,26	32.862,63C
24/11/2023	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO- NOTA FISCAL Nº 828- PROCESSO Nº 202300055000410.		16997 00336	16.434,26		16.428,37C
24/11/2023	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 811- PROCESSO Nº 202300055000410		16997 00336	16.428,37		0,00C
			TOTAIS:	32.862,63		
					16.434,26	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		
					0,00	0,00C
(4446)	GEORGES BROEME AROMAS E FRAG. LTDA	2.1.11.01.0035				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4446)	GEORGES BROEME AROMAS E FRAG. LTDA	2.1.11.01.0035			0,00	0,00C
(3669)	GEORGES BROEMME AROMAS E FRAG.LTDA	1.1.22.02.0114				
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(4802)	GEOSERV SERV.GEOT.E CONST. LTDA	2.1.11.04.0135				
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(5517)	GEOSERV SERV.GEOTECNIA LTDA	1.1.22.02.0190				
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(578)	GERASUL	1.1.22.08.0003				
	Saldo Anterior:					9,38D
	TOTAIS:			0,00	0,00	9,38D
(6188)	GERMETEC UV & IR TECHNOLOGY LTDA	1.1.22.02.0262				
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(7411)	GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA	2.1.11.01.0093				
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(6342)	GERRESHEIMER PLASTICOS SÃO PAULO LTDA	2.1.11.02.0029				
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(359)	GETEC GUANABARA QUIMICA IND.	1.1.22.02.0029				
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(5032)	GGO-COMERCIO RECURSOS INFORMÁTICA	5.1.12.01.0011				
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(5831)	GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA	2.1.11.05.0265				
	Saldo Anterior:					2.690,04C
06/11/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 3721 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA PROCESSO 202100055000360		3402 00827		1.233,69	3.923,73C
23/11/2023	PUBLICAÇÕES LEGAIS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO- NOTAS FISCAIS Nº3606,3474 E 3475- PROCESSO Nº 202100055000360.		16997 00336	2.690,04		1.233,69C
	TOTAIS:			2.690,04	1.233,69	1.233,69C
(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:			62.437,28C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	62.437,28C
(9203)	GLOBAL COM. DE P & ASSIST. TECN. PULVERIZADOR LTDA		2.1.11.05.0307			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9602)	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA		1.1.22.02.0326			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17965)	GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		2.1.11.01.0158			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17425)	GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA		2.1.11.07.0039			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10678)	GLOBALSEG VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA		2.1.11.05.0407			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5279)	GLOBE QUIMICA LTDA		1.1.22.02.0167			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4866)	GLOBE QUIMICA S.A		2.1.11.01.0043			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(360)	GLOBEX UTILIDADES S/A		1.1.22.02.0030			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5685)	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		1.1.22.02.0203			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2737)	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		2.1.11.04.0108			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10634)	GMC ELETRONICOS LTDA ME		2.1.11.05.0374			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5761)	GOIANIA TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA		2.1.11.05.0263			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10614)	GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP		1.1.22.02.0372			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10697)	GOIAS ALUMINIOS LTDA EPP		1.1.22.02.0375			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16003)	GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS		1.1.21.01.1039			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
						Saldo Anterior: 3.571,96C
20/11/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 202		Lanc.Mult. 00827		1.785,98	5.357,94C
			TOTAIS:	0,00		
					1.785,98	5.357,94C
(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					
			Saldo Anterior:			5.550,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.550,00D
(16731)	GOLDEN CBD+ NANOTECH LTDA 2.1.11.03.0043					
			Saldo Anterior:			5.550,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.550,00C
(6482)	GOLDTEK COMPUTADORES 1.1.22.02.0276					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9175)	GOLDTEK COMPUTADORES LTDA 2.1.11.04.0219					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2675)	GOMES E GUILIANE LTDA 2.1.11.05.0175					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10505)	GONÇALVES,MACEDO,PAIVA E RASSI ADV. S/S 2.1.11.05.0359					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10127)	GOVERNO DE GOIAS 2.3.32.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Emissão: 17:06

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/11/2023 até 30/11/2023

Livro :1

Folha: 11462

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 4.2.31.03.0002						
						Saldo Anterior: 20.711.475,71C
01/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00842		283.333,33	20.994.809,04C
07/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00842		224.426,11	21.219.235,15C
08/11/2023	REFERENTE A Guias de Recolhimento do FGTS referente Mês de Setembro ao ano de 2023- Processo nº 202300055000026 ESTORNO	17004	00842		461,78	21.219.696,93C
08/11/2023	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO 2023-PROCESSO Nº 202300055000286. ESTORNO	17004	00842		1.057,25	21.220.754,18C
08/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO- PROCESSO Nº 202300055000024. ESTORNO	17004	00842		4.717,62	21.225.471,80C
09/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00842		188,00	21.225.659,80C
09/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00842		2.207,26	21.227.867,06C
13/11/2023	REFERENTE A QUITAÇÃO APF - ESTORNO	17004	00842	5.638,76		21.222.228,30C
13/11/2023	REFERENTE A QUITAÇÃO APF - ESTORNO	17004	00842	1.057,25		21.221.171,05C
13/11/2023	REFERENTE A QUITAÇÃO APF - ESTORNO	17004	00842	461,78		21.220.709,27C
14/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00842		102,52	21.220.811,79C
14/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00842		1.689,50	21.222.501,29C
14/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00842		4.548,57	21.227.049,86C
14/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00842		15.638,34	21.242.688,20C
14/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00842		151.413,38	21.394.101,58C
14/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00842		218.044,03	21.612.145,61C
14/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00842		490.740,23	22.102.885,84C
14/11/2023	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PRA A IQUEGO	16997	00336		775.000,92	22.877.886,76C
14/11/2023	ANULAÇÃO DE TRANSFERENCIA OP EXTRA ORÇAMENTARIA	16997	00336	697.500,00		22.180.386,76C
16/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00842		50,74	22.180.437,50C
16/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00842		6.843,36	22.187.280,86C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1519) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 4.2.31.03.0002						
16/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00842		23.269,90	22.210.550,76C
16/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00842		152.776,60	22.363.327,36C
17/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00842		50.000,00	22.413.327,36C
20/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00842		71.620,70	22.484.948,06C
21/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00842		20.250,71	22.505.198,77C
23/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00842		15.000,00	22.520.198,77C
23/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00842		135.000,00	22.655.198,77C
24/11/2023	REFERENTE A Guia de Recolhimento do FGTS referente mês de outubro - Processo nº 202300055000026. ESTORNO	17004	00842		461,78	22.655.660,55C
24/11/2023	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023- PROCESSO Nº 202300055000286. ESTORNO	17004	00842		1.057,25	22.656.717,80C
24/11/2023	REFERENTE A SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024. ESTORNO	17004	00842		4.462,11	22.661.179,91C
28/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00842		22.037,36	22.683.217,27C
28/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00842		37.114,75	22.720.332,02C
28/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00842		59.648,65	22.779.980,67C
28/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00842		2.037.216,44	24.817.197,11C
28/11/2023	REFERENTE A A QUITAÇÃO APF - ESTORNO	17004	00842	5.383,25		24.811.813,86C
28/11/2023	REFERENTE A A QUITAÇÃO APF - ESTORNO	17004	00842	1.057,25		24.810.756,61C
28/11/2023	REFERENTE A A QUITAÇÃO APF - ESTORNO	17004	00842	461,78		24.810.294,83C
29/11/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00842		22.433,10	24.832.727,93C
30/11/2023	REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS/DRE	17004	00842		9.924,33	24.842.652,26C
30/11/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997	00336		29.055,93	24.871.708,19C
30/11/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997	00336	8.716,77		24.862.991,42C
30/11/2023	REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS/DRE	17004	00842	2.977,29		24.860.014,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15919)	GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 4.2.31.03.0002					
			TOTAIS:	723.254,13		
					4.871.792,55	24.860.014,13C
(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		
					0,00	0,00D
(3336)	GRATIFICAÇÕES 3.2.11.01.014					
			Saldo Anterior:			3.351.926,85D
30/11/2023	REFERENTE A 037 - Gratificação de Função		Lanc.Mult. 00829	281.384,89		3.633.311,74D
30/11/2023	133 - Indenização lei 22.079		Lanc.Mult. 00829	175.790,93		3.809.102,67D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3336) GRATIFICAÇÕES 3.2.11.01.014						
30/11/2023	454 - Gratificação Incorporada	Lanc.Mult.	00829	151.710,73		3.960.813,40D
30/11/2023	REFERENTE A 651- Indenização lei 21.761/2022	Lanc.Mult.	00829	14.429,70		3.975.243,10D
30/11/2023	REFERENTE A 655 - Gratificação de Função	Lanc.Mult.	00829	9.992,80		3.985.235,90D
30/11/2023	469 - Responsavel Tecnico	Lanc.Mult.	00829	6.000,00		3.991.235,90D
30/11/2023	REFERENTE A 056 - Gratificação Representação	Lanc.Mult.	00829	5.625,15		3.996.861,05D
30/11/2023	REFERENTE A 651- Indenização lei 21.761/2022	Lanc.Mult.	00829	2.013,98		3.998.875,03D
30/11/2023	REFERENTE A 037 - Gratificação de Função - Rescisão	Lanc.Mult.	00829	899,64		3.999.774,67D
30/11/2023	REFERENTE A 054 - Diferença de Proventos 10/2023	Lanc.Mult.	00829	855,28		4.000.629,95D
_____ TOTAIS:				648.703,10		
					0,00	4.000.629,95D
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6420)	GRUPO WORK AUDITORES INDEPENDENTES SS	2.1.11.05.0252			0,00	0,00C
(2671)	GRUPOTEC AGENCIA DE VIAGENS TUREVENT.LTDA	2.1.11.05.0171				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2630)	GS1 BRASIL ASS BRAS AUTOMAÇÃO	2.1.11.05.0130				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(226)	GUILDER COMERCIAL IMPORT. E EXPORT LTDA	1.1.21.01.0176				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4214)	GUILDER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORT L	1.1.21.01.0536				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5775)	GYN GUINDASTES LTDA ME	2.1.11.05.0278				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10789)	HABILTECS DISTRIBUIÇÃO DE PECAS E SERVIÇOS LTDA	1.1.22.02.0382				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7677)	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	2.1.11.01.0103				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2423)	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	2.1.11.04.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5558)	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.1.21.01.0580				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5356)	HALEX STAR IND.FARMACEUTICA LTDA	1.1.22.02.0173				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2954)	HARDTECH S.INFORMATICA LTDA	2.1.11.04.0118				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(518)	HEICKNANN CARPANEDA DE PAIVA	1.1.22.04.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4205)	HEIWA TURISMO LTDA	2.1.11.05.0402				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7390)	HELEDILTO FRANCISCO DE ASSIS - HELIO CAR	2.1.11.01.0090				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3949)	HELEDILTO FRANCISCO DE ASSIS - HELIO CAR	2.1.11.05.0180				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3837)	HELEDILTO FRANSISCO DE ASSIS	1.1.22.02.0134				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(513)	HELIO ANTONIO DOS SANTOS	1.1.22.04.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(228)	HELIO JADER BOUSQUET	1.1.21.01.0178				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4228)	HELIO JADER BOUSQUET	1.1.21.01.0538				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3115)	HENRIFARMA PROD.QUIMICOS LTDA	2.1.11.01.0046				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2399)	HEXA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	1.1.22.02.0275				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6455)	HEXA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	2.1.11.02.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7383)	HEXA TECNOLOGIA IMPRESSAO BOBINAS	2.1.11.01.0089				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5692)	HEXIS CIENTIFICA S/A	1.1.22.02.0204				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2856)	HEXIS CIENTIFICA S/A	2.1.11.01.0045				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7222)	HEXIS CIENTIFICA S/A	2.1.11.01.0066				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6354)	HIDRAULICA UNIAO LTDA	1.1.22.02.0411				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11245)	HIDRAUMASTER SISTEMAS HIDRAULICOS EIRELI	1.1.22.02.0434				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12909)	HIDRO FORTE BOMBAS E MOTORES LTDA ME	2.1.11.05.0436				
			Saldo Anterior:			5.880,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.880,00C
(7600)	HIDROREPAROS COM. DE FERRAGENS LTDA	1.1.22.02.0283				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2424)	HIDROREPAROS COMERCIO E FERRAGENS	2.1.11.04.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3059)	HIGH-TECH COMP.LTDA	2.1.11.04.0125				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6132)	HIGH-TECH INF. IND. E COM. LTDA	1.1.22.02.0258				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3267)	HIGIENE E LIMPEZA 3.1.12.04.0027					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3632)	HIGIENE E LIMPEZA 3.2.12.04.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2425)	HIPER LIFE COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA 2.1.11.04.0025					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2532)	HIPER LIFE REPRESENTAÇÕES LTDA 2.1.11.05.0033					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3879)	HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA 1.1.22.02.0140					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4138)	HIPER PACK EMBALAGENS E MEG. LTDA 2.1.11.02.0018					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2026)	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 2.1.11.01.0022					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(362)	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					
						Saldo Anterior: 27.587,02C
23/11/2023	REGULARIZAÇÃO DE CALÇAMENTO EXTERNO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL-NOTA FISCALNº 15- PROCESSO Nº 202200055000447	16997	00336	27.587,02		0,00C
			TOTAIS:	27.587,02		
					0,00	0,00C
(12251)	HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC 2.1.11.03.0041					
						Saldo Anterior: 2.102.699,27C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.102.699,27C
(17648)	HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC. 2.1.11.05.538					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13224)	HMD BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR 1.1.21.01.0911					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15114)	HMD BRASIL COMERCIAL IMPORT. E EXPORT. E REPRESENT 6.1.12.01.0065					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(15107)	HMD BRASIL COMERCIAL IMPORT.EXPORT.E REPRESENTAÇÃO 5.1.12.01.0065					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(15492)	HMD BRASIL COMERCIAL IMPORTACAO EXPORTAC 1.1.21.01.1019					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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						
30/11/2023	REFERENTE A 051 - R.P.A. - LIQUIDO	Lanc.Mult.	00829		44.110,75	44.110,75C
30/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.		17004 00842	5.893,47		38.217,28C
30/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 2023000550000		17004 00842	3.873,37		34.343,91C
30/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.		17004 00842	3.873,37		30.470,54C
30/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.		17004 00842	3.773,41		26.697,13C
30/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.		17004 00842	3.773,41		22.923,72C
30/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.		17004 00842	3.706,61		19.217,11C
30/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.		17004 00842	3.571,36		15.645,75C
30/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.		17004 00842	3.474,44		12.171,31C
30/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.		17004 00842	3.474,44		8.696,87C
30/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.		17004 00842	3.430,30		5.266,57C
30/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.		17004 00842	2.013,98		3.252,59C
30/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.		17004 00842	1.792,45		1.460,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(2746) HONORARIOS A PAGAR 2.1.13.01.0015					
30/11/2023	REFERENTE PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.		17004 00842	1.460,14		0,00C
			TOTAIS:	44.110,75		
					44.110,75	0,00C
	(3378) HONORARIOS ADVOCATICIOS 3.2.11.04.0008					
			Saldo Anterior:			2.000.000,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.000.000,00D
	(3019) HONORARIOS ASSISTENCIAIS 3.1.11.01.0015					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(3337) HONORÁRIOS ASSISTENCIAIS 3.2.11.01.015					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(3377) HONORARIOS CONTÁBEIS 3.2.11.04.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(3020) HONORARIOS PROFISSIONAIS 3.1.11.01.0016					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(3338) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 3.2.11.01.016					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(3021) HORA-EXTRAS 3.1.11.01.0017					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(3215) HORAS-EXTRAS 3.1.12.01.0014					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(3339) HORAS-EXTRAS 3.2.11.01.017					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(3553) HORAS-EXTRAS 3.2.12.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(7579) HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.1.22.02.0280					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			61.090,14C
17/11/2023	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE AS PARCELAS 8/9 DO EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006- PROCESSO Nº 202100055000069.		16997 00336	30.545,07		30.545,07C
			TOTAIS:	30.545,07		
					0,00	30.545,07C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(10888) IDM SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA 2.1.11.04.0274					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(42) IGREJA ALIANÇA 1.1.21.01.0192					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(4414) ILHOMAR JOSE DA ROCHA 1.1.22.04.0019					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(819) IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 1.2.31.11.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(17923) IMOBILIZADO PARA VENDA 1.2.22.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(845) IMOVEIS DE USO 1.2.31.17.0001					
			Saldo Anterior:			7.108.281,25C
30/11/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 11/2023	3391	00803		357,60	7.108.638,85C
30/11/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 11/2023	3076	00803		390,74	7.109.029,59C
30/11/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 11/2023.	3076	00803		421,20	7.109.450,79C
30/11/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 11/2023.	3391	00803		425,52	7.109.876,31C
30/11/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 11/2023	3391	00803		442,46	7.110.318,77C
30/11/2023	Sede administrativa II	3391	00851		458,40	7.110.777,17C
30/11/2023	Refeitório	3391	00851		474,90	7.111.252,07C
30/11/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 11/2023	3391	00803		709,30	7.111.961,37C
30/11/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 11/2023.	3391	00803		1.489,63	7.113.451,00C
30/11/2023	Sede administrativa I	3391	00851		1.605,90	7.115.056,90C
30/11/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 11/2023.	3391	00803		2.564,97	7.117.621,87C
30/11/2023	Almoxarifado	3391	00851		2.764,20	7.120.386,07C
30/11/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 11/2023.	3076	00803		2.966,07	7.123.352,14C
30/11/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 11/2023.	3076	00803		11.860,18	7.135.212,32C
30/11/2023	Predio industrial	3076	00851		12.780,00	7.147.992,32C
			TOTAIS:	0,00		
					39.711,07	7.147.992,32C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2427)	IMP. E EXP. DE MEDIDORES POLIMATE LTDA	2.1.11.04.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12195)	IMP. E EXP. DE MEDIDORES POLIMATE LTDA	2.1.11.07.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5109)	IMPECOMAQ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5.1.13.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6109)	IMPECOMAQ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	6.1.13.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9469)	IMPERCIA ATACADISTA LTDA	1.1.22.02.0323				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7180)	IMPERCIA ATACADISTA LTDA	2.1.11.01.0060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4355)	IMPERCIA ATACADISTA LTDA	2.1.11.04.0094				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5635)	IMPERIAL PARAF. FERRAMENTAS MAQ. LTDA	1.1.22.02.0244				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13763)	IMPERIO COM DE FERRAMENTAS EIRELI - ME	1.1.22.02.0464				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18203)	Importação do fiscal teste	1.1.21.01.1107				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17655)	Importação fiscal teste	1.1.31.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(554)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.1.22.06.0004				
			Saldo Anterior:			398.587,99D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	398.587,99D
(3535)	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	3.2.11.07.0005				
			Saldo Anterior:			31.227,66D
14/11/2023	TAXAS PARA OBTENÇÃO DA CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA- PROCESSO Nº 202000055000179		16997 00336	104,59		31.332,25D
			TOTAIS:	104,59		
					0,00	31.332,25D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2779)	INBEBA IND. E COM. LTDA	2.1.11.04.0110				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14834)	INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERV. LTDA ME	1.1.22.02.0490				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(733)	INCENTIVO A INFORMATICA	1.2.21.02.0003				
			Saldo Anterior:			4.391,76D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.391,76D
(4105)	INCENTIVO A INFORMATICA	4.2.11.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2662)	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2.1.11.05.0162				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2016)	IND. COM. DE MEDICAMENTOS LABOGEN S/A	2.1.11.01.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11754)	IND. COM. ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA	2.1.11.07.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2428)	IND. DE PANIFICAÇÃO POLLY PÃO	2.1.11.04.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2465)	IND. DE PANIFICAÇÃO POLLY PÃO	2.1.11.04.0064				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5262)	IND. FARMACEUTICA MELCOM DO BRASIL LTDA	5.1.18.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6262)	IND. FARMACÊUTICA MELCOM DO BRASIL LTDA	6.1.18.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5664)	INDEBA IND. E COMERCIO LTDA	1.1.22.02.0200				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10594)	INDENIZAÇÃO DE SEGUROS RECEBIDAS	4.2.31.02.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(364)	INDIANA TURISMO	1.1.22.02.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3686)	INDUKERN DO BRASIL QUIMICA LTDA	1.1.22.02.0336				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5334)	INDUKERN DO BRASIL QUIMICA LTDA	2.1.11.01.0051				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2209)	INDUSMED COM. ATAC. PROD. PLASTICOS LTDA	2.1.11.02.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:06

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/11/2023 até 30/11/2023

Livro :1

Folha: 11476

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3676)	INDUSMED COM.ATAAC.DE PROD.PLASTICOS LTDA	1.1.22.02.0115				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1007)	INDUSTRIA	1.2.31.12.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(764)	INDUSTRIA - MAQ. FERR.	1.2.31.02.0001				
			Saldo Anterior:			14.084.602,36D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	14.084.602,36D
(794)	INDUSTRIA - BIBLIOT.	1.2.31.05.0001				
			Saldo Anterior:			8.945,50D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	8.945,50D
(802)	INDUSTRIA - EQUIP. PROC. DADOS	1.2.31.07.0001				
			Saldo Anterior:			182.065,14D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	182.065,14D
(784)	INDUSTRIA - INSTALAÇÃO	1.2.31.04.0001				
			Saldo Anterior:			1.537.069,64D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.537.069,64D
(774)	INDUSTRIA - MOV. E UTENS.	1.2.31.03.0001				
			Saldo Anterior:			72.032,53D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	72.032,53D
(809)	INDUSTRIA - SIST. PROC. DADOS	1.2.31.08.0001				
			Saldo Anterior:			5.210,63D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.210,63D
(798)	INDUSTRIA - VEÍCULOS	1.2.31.06.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5552)	INDÚSTRIA DE ROÇADEIRAS DESBRAVADOR AVARÉ LTDA	2.1.11.07.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17713)	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	1.1.21.01.1091				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13553)	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S. A.	5.1.19.02.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13560)	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S. A.	6.1.19.02.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(7397)	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A	2.1.11.01.0091				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6272)	INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A	6.1.19.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(245)	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS SA	1.1.21.01.0195				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17102)	INDUSTRIA-INSTALAÇÃO CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.04.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10930)	INFINITI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	2.1.11.05.0410				
			Saldo Anterior:			6.860,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	6.860,00C
(5979)	INFOMACH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	2.1.11.05.0236				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2533)	INFORMARE EDIÇÃO E PUBLICAÇÕES PERIODICAS	2.1.11.05.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5056)	INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRAESTR. AEROPORTUARIA	2.1.11.05.0383				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7159)	INFRATECH INFORMATICA LTDA	2.1.11.01.0057				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3052)	INFRATECH INFORMATICA LTDA	2.1.11.04.0124				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2566)	INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	2.1.11.05.0067				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10740)	INOVE FILMES PRODUTORA DE VIDEO LTDA - ME	2.1.11.05.0379				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2017)	INPHAZAM IRADING COMPANY	2.1.11.01.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18350)	INSPIRA COMNICAÇÃO VISUAL LTDA	2.1.11.05.571				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3041)	INSS 3.1.11.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3232)	INSS 3.1.12.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3357)	INSS 3.2.11.02.0002					
			Saldo Anterior:			1.857.690,03D
30/11/2023	REFERENTE A Debito - 3357 - INSS		Lanc.Mult. 00829	464.942,24		2.322.632,27D
			TOTAIS:	464.942,24		
					0,00	2.322.632,27D
(2889)	INSS - PARCELAMENTO 2.2.11.02.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4326)	INSS - PROC.36550509-9//60.740.899-5 2.1.13.03.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4466)	INSS - PROC.36550509-9//60.740.899-5 2.2.11.02.0014					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4480)	INSS - PROC.36550510-2 /60.740.892-8 2.2.11.02.0016					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4347)	INSS - PROC.36550510-2//60.740.892-8 2.1.13.03.0013					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4354)	INSS - PROC.36550511-0//60.739.660-1 2.1.13.03.0014					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4487)	INSS - PROC.36550511-0//60.739.660-1 2.2.11.02.0017					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4333)	INSS - PROC.36743924-7 2.1.13.03.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4263)	INSS - PROC.3912781-9/7949-0//60.703.683-4	2.1.13.03.0004				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4396)	INSS - PROC.3912781-9/7949-0//60.703.683-4	2.2.11.02.0007				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4270)	INSS - PROC.39612780-0/39607948-2	2.1.13.03.0005				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4410)	INSS - PROC.39612780-0/39607948-2	2.2.11.02.0008				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4291)	INSS - PROC.39706041-6/6047-5/6053-0//60.739.654-7	2.1.13.03.0008				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4445)	INSS - PROC.39706041-6/6047-5/6053-0//60.739.654-7	2.2.11.02.0011				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4298)	INSS - PROC.39706042-4//60.739.647-4	2.1.13.03.0009				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4452)	INSS - PROC.39706042-4//60.739.647-4	2.2.11.02.0012				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4277)	INSS - PROC.39706048-3//60.739.646-6	2.1.13.03.0006				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4424)	INSS - PROC.39706048-3//60.739.646-6	2.2.11.02.0009				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4284)	INSS - PROC.39706054-8//60.739.650-4	2.1.13.03.0007				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4431)	INSS - PROC.39706054-8//60.739.650-4	2.2.11.02.0010				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4382)	INSS - PROC.49904347-2//60.741.010-8	2.1.13.03.0017				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4515)	INSS - PROC.49904347-2//60.741.010-8	2.2.11.02.0020				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:06

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/11/2023 até 30/11/2023

Livro :1

Folha: 11480

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			490.740,23C
16/11/2023	REFERENTE A Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregador) efetuados no mês de outubro/2023- Processo nº 202300055000027.		17004 00842	375.544,15		115.196,08C
16/11/2023	REFERENTE A Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregado) durante o ano 2023- Processo nº 202300055000027.		17004 00842	90.203,10		24.992,98C
16/11/2023	REFERENTE A Valor complementar do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente ao recolhimento previdenciário (parte empregado) efetuados no mês de outubro/2023- Processo nº 202300055000027.		17004 00842	24.992,98		0,00C
30/11/2023	901 - INSS s/ 13º Salario - Rescisão		Lanc.Mult. 00829		117,88	117,88C
30/11/2023	903 - INSS s/folha de pagamento - Afastados		Lanc.Mult. 00829		132,75	250,63C
30/11/2023	900 - INSS - Rescisão		Lanc.Mult. 00829		163,78	414,41C
30/11/2023	REFERENTE A 013 - INSS - Diretoria		Lanc.Mult. 00829		1.651,64	2.066,05C
30/11/2023	REFERENTE A 013 - INSS s/Pro-Labore - RPA		Lanc.Mult. 00829		8.814,20	10.880,25C
30/11/2023	902 - INSS s/ Férias		Lanc.Mult. 00829		11.257,65	22.137,90C
30/11/2023	903 - INSS s/folha de pagamento		Lanc.Mult. 00829		111.257,65	133.395,55C
30/11/2023	REFERENTE A Credito- 2727 - INSS A RECOLHER		Lanc.Mult. 00829		465.074,73	598.470,28C
			TOTAIS:	490.740,23		
					598.470,28	598.470,28C
(2777)	INSS A RECOLHER	2.1.13.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12125)	INSS PARC SIMPL PREV CORREÇÃO - 60 PARC EMPREG.	2.2.11.02.0078				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12118)	INSS PARC SIMPL PREV CORREÇÃO - 60 PARCELAS	2.2.11.02.0077				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11502)	INSS PARC. PREV. ORD. COD. 4308 - 60 PARC CORREÇÃO	2.2.11.02.0067				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11509)	INSS PARC. PREV. ORD. COD. 4308 - 60 PARCELAS	2.2.11.02.0068				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11495)	INSS PARC. PREV. ORDINARIO COD. 4308 - 60 PARCELAS	2.1.14.02.0045				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12069)	INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS	2.1.14.02.0050				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12055)	INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS	2.2.11.02.0071				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12076)	INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS EMPREG.	2.1.14.02.0051				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7845)	INSS RETIDO A COMPENSAR	1.1.22.06.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2791)	INSS RETIDO A RECOLHER	2.1.14.01.0010				
			Saldo Anterior:			6.567,39C
03/11/2023	REFERENTE A INSS NF 9477 DESPRAG		Lanc.Mult. 00827		275,00	6.842,39C
03/11/2023	RETENCAO CONF NFSe 2048 Processo nº 202200055000389		Lanc.Mult. 00827		4.521,14	11.363,53C
08/11/2023	REFERENTE A INSS S/ NF 828 GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS		Lanc.Mult. 00827		1.765,36	13.128,89C
17/11/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL 2015 DA GARANTIA-PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00842	4.521,14		8.607,75C
17/11/2023	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1162 GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS PROCESSO Nº 202100055000082		16997 00336	1.711,25		6.896,50C
17/11/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL 9384 DA DESPRAG DEDETIZADORA-PROCESSO Nº 202100055000082.		16997 00336	275,00		6.621,50C
17/11/2023	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. PROCESSO Nº 202300055000410.RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1162 GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS PROCESSO Nº 202100055000082		16997 00336	60,00		6.561,50C
			TOTAIS:	6.567,39		
					6.561,50	6.561,50C
(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

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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: 4.431,34C
08/11/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSe 23267 Processo nº 202000055000104		Lanc.Mult. 00827		2.215,67	6.647,01C
23/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI- SISTEMA DE GESTÃO INDUSTRIAL REFERENTE AS PARCELAS 05/12- NOTA FISCAL Nº 22857- PROCESSO Nº 202000055000104.		16997 00336	2.215,67		4.431,34C
23/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI- SISTEMA DE GESTÃO IND USTRIAL REFERENTE AS PARCELAS 06/12- NOTA FISCAL Nº 23000- PROCESSO Nº 202000055000104.		16997 00336	2.215,67		2.215,67C
24/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI- SISTEMA DE GESTÃO INDUSTRIAL NO ANO DE 2023- REFERENTE AS PARCELAS 07/12- NOTA FISCAL Nº 23267-PROCESSO Nº 202000055000104.		16997 00336	2.215,67		0,00C
			TOTAIS:	6.647,01		
					2.215,67	0,00C
(2429)	INTERLAB 2.1.11.04.0029					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10711)	INTERLABEL ETIQUETAS E RÓTULOS EIRELI EPP 2.1.11.02.0041					
						Saldo Anterior: 10.871,87C
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10711)	INTERLABEL ETIQUETAS E RÓTULOS EIRELI EPP	2.1.11.02.0041				
					0,00	10.871,87C
(5516)	INTERMEDIUM COM. REPRES. & NEGOCIOS LTDA	2.1.11.04.0159				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7320)	INTERMEDIUM COMERCIO REPRESENTAÇÕES NEG	2.1.11.01.0080				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11446)	INTERMEIOS DISTRIB. DE INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA	2.1.11.01.0148				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2018)	INTRACO CHEMICALS LLP	2.1.11.01.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3653)	INVESTIMENTO C/ RECURSOS PROPRIOS	3.2.21.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3654)	INVESTIMENTOS DE INCENTIVOS FISCAIS	3.2.21.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5349)	IOB INF. OBJETIVAS PUBL. LTDA	1.1.22.02.0176				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6371)	IPASGO	3.2.11.01.032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4698)	IPASGO - PARTE EMPRESA	3.1.12.01.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4635)	IPASGO - PARTE EMPRESA - ASSIST.MEDICA	3.1.11.01.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2728)	IPASGO RETIDO	2.1.13.01.0007				
			Saldo Anterior:			58.538,64C
08/11/2023	REFERENTE A Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de setembro- Processo nº 202300055000033. ESTORNO		17004 00842		393,09	58.931,73C
09/11/2023	REFERENTE A Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de novembro- Processo nº 202300055000033.		17004 00842	58.931,73		0,00C
24/11/2023	REFERENTE A Histórico Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de novembro- Processo nº 202300055000033. ESTORNO		17004 00842		393,09	393,09C
24/11/2023	REFERENTE A REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES-REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 20200055000570		17004 00842	141,44		251,65C
24/11/2023	REFERENTE AREEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE		17004 00842	132,78		118,87C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2728) IPASGO RETIDO 2.1.13.01.0007						
CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES-REFERENTE AOS MES AGOSTO/2023-PROCESSO Nº 202000055000570						
29/11/2023	REFERENTE A Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de novembro/2023- Processo nº 202300055000033.	17004	00842	66.739,34		66.620,47D
30/11/2023	REFERENTE A 630 - Ipasgo Basico 6,81%	Lanc.Mult.	00829		14,07	66.606,40D
30/11/2023	REFERENTE A 630 - Ipasgo Basico - Mens 6,81%	Lanc.Mult.	00829		480,49	66.125,91D
30/11/2023	REFERENTE A 630 - IPASGO Basico - Diretores	Lanc.Mult.	00829		680,64	65.445,27D
30/11/2023	REFERENTE A 635 - IPASGO Especial	Lanc.Mult.	00829		7.649,82	57.795,45D
30/11/2023	REFERENTE A 630 - Ipasgo Basico	Lanc.Mult.	00829		57.795,45	0,00C
TOTAIS:				125.945,29		
					67.406,65	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						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4670) IQUEGO - FERIAS 2.1.13.02.0020						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5391) IR 2.1.13.03.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(16724) IR A RECUPERAR DAS NOTAS DE VENDAS 1.1.22.06.0030						
				Saldo Anterior:		93,65D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	93,65D
(17032) IR DIFERIDO VENDA IMOVEIS DE USO 2.2.21.02.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(555) IR PARCELAMENTO 10.120001422-9245 1.1.22.06.0005						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2452) IRMÃOS AMADIO LTDA 2.1.11.04.0052						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5124) IRMÃOS SILVA COMERCIO DE GÁS E BEBIDAS LTDA 2.1.11.04.0140						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(3893) IRMÃOS SOARES LTDA 1.1.22.02.0142						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(13812) IRMAOS SOARES S A 1.1.22.02.0467						
TOTAIS:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13812)	IRMAOS SOARES S A	1.1.22.02.0467			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:			14.928,42D
11/11/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO JUROS		13665 00842	2.415,54		17.343,96D
30/11/2023	IRRF REDIMENTO APLICAÇÃO		Lanc.Mult. 00842	2,59		17.346,55D
			TOTAIS:	2.418,13		
					0,00	17.346,55D
(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:			16.769,58C
03/11/2023	RETENCAO CONF NFS e 2048 Processo nº 202200055000389		Lanc.Mult. 00827		411,01	17.180,59C
11/11/2023	IMPOSTO RENDA SOBRE APLICAÇÃO		3898 00842	55,89		17.124,70C
17/11/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 2023/71 PROC - 202300055000049		Lanc.Mult. 00827		734,40	17.859,10C
17/11/2023	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL 202364 DA R&C IMPERIO E CONSULTORIA- PROCESSO Nº 202100055000082.		16997 00336	11.833,50		6.025,60C
17/11/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL 2015 DA GARANTIA- PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00842	411,01		5.614,59C
17/11/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL 1620 DA WORK7 AUDITORES- PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00842	327,58		5.287,01C
17/11/2023	JUROS E MULTA REFERENTE AS RETENÇÕES DE TERCEIROS (CSRF E IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 1620 DA WORK7 AUDITORES- PROCESSO Nº 202100055000082.		16997 00336	182,56		5.104,45C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(2784) IRRF A RECOLHER 2.1.14.01.0003					
24/11/2023	REFERENTE A IR S/ NF 1721 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	Lanc.Mult.	00827		153,52	5.257,97C
28/11/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 13 - PROC 202300055000171	Lanc.Mult.	00827		212,95	5.470,92C
28/11/2023	IRRF S/SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO NF 76/2023	Lanc.Mult.	00827		10.417,02	15.887,94C
	TOTAIS:			12.810,54		
					11.928,90	15.887,94C
	(12083) IRRF COD 0561/0588/1708 - 60 PARC CORREÇÃO LP 2.2.11.02.0073					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(4578) IRRF PARC. 0561-1 2.1.14.02.0011					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(4585) IRRF PARC. 0561-2 2.1.14.02.0012					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(12027) IRRF PARC. COD. 0561/0588/1708 - 60 PARCELAS 2.1.14.02.0046					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(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:		100.583,13C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	100.583,13C
	(2747) IRRF S/SALARIOS 2.1.13.01.0016					
				Saldo Anterior:		213.044,32C
08/11/2023	REFERENTE A RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE SETEMBRO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS (R\$ 129.739,13) E PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (R\$1.990,27)- PROCESSO Nº 202300055000028. ESTORNO	17004	00842		528,05	213.572,37C
09/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE OUTUBRO/ 2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS E PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS- PROCESSO 202300055000028.	17004	00842	214.581,35		1.008,98D
24/11/2023	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE OUTUBRO/ 2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS E PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS- PROCESSO 202300055000028. ESTORNO	17004	00842		528,05	480,93D
29/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF	17004	00842	274.422,09		274.903,02D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:06

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/11/2023 até 30/11/2023

Livro :1

Folha: 11489

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2747)	IRRF S/SALARIOS 2.1.13.01.0016					
	REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE NOVEMBRO- PROCESSO 202300055000028.					
30/11/2023	913 - IRRF s/ Férias - Afastados	Lanc.Mult.	00829		47,12	274.855,90D
30/11/2023	REFERENTE A 014 - IRRF s/Pro-Labore - Diretores	Lanc.Mult.	00829		8.130,04	266.725,86D
30/11/2023	913 - IRRF s/ Férias	Lanc.Mult.	00829		17.413,30	249.312,56D
30/11/2023	REFERENTE A 014 - Imposto de Renda Retido na Fonte - RPA	Lanc.Mult.	00829		29.178,79	220.133,77D
30/11/2023	914 - IRRF s/ folha de pagamento	Lanc.Mult.	00829		219.652,84	480,93D
30/11/2023	Extorno de lançamento fito equivocadamente	Lanc.Mult.	00829	47,12		528,05D
			TOTAIS:	489.050,56		
					275.478,19	528,05D
(2785)	IRRPJ A RECOLHER 2.1.14.01.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5523)	IRUSA ROLAMENTOS LTDA 2.1.11.05.0246					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6357)	ISAIAS B. LOPES - PEÇAS E SERVIÇOS 2.1.11.05.0250					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(368)	ISOESTE IND. COM. ISOP. TERMICOS 1.1.22.02.0038					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4177)	ISOLU SERVICE LTDA ME 2.1.11.05.0401					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10578)	ISP DO BRASIL 1.1.22.02.0369					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2790)	ISS A RECOLHER 2.1.14.01.0009					
			Saldo Anterior:			4.083,94C
03/11/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e NF 9477 DESPRAG	Lanc.Mult.	00827		50,00	4.133,94C
03/11/2023	RETENCAO CONF NFSe 2048 Processo nº 202200055000389	Lanc.Mult.	00827		2.055,06	6.189,00C
08/11/2023	RETENCAO CONF NF 23267 Processo nº 202000055000104	Lanc.Mult.	00827		45,22	6.234,22C
08/11/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e INSS S/ NF 828 GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS	Lanc.Mult.	00827		957,88	7.192,10C
10/11/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA NOTA FISCAL Nº 2015 DA GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PROCESSO Nº 202100055000165		17004 00842	1.911,21		5.280,89C
10/11/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA		17004 00842	143,85		5.137,04C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2790) ISS A RECOLHER 2.1.14.01.0009						
	NOTA FISCAL Nº 2015 DA GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PROCESSO Nº 202100055000165.					
10/11/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA NOTA FISCAL Nº 9 DA AGUIA COMPANHIA DE EXTRAÇÃO- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004	00842	109,00		5.028,04C
10/11/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 173 DA GOIAS TELECOMUNICAÇÕES- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004	00842	94,00		4.934,04C
10/11/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 190 DA GOIAS TELECOMUNICAÇÕES- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004	00842	94,00		4.840,04C
10/11/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA NOTA FISCAL Nº 734 SERTEL SERVIÇOS- PROCESSO Nº 202100055000165	17004	00842	43,20		4.796,84C
20/11/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e NF 202	Lanc.Mult.	00827		94,00	4.890,84C
			TOTAIS:	2.395,26		
					3.202,16	4.890,84C
(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						
08/11/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSe 10 Processo nº 202300055000171	3263	00827		437,60	437,60C
08/11/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSe 09 Processo nº 202300055000171	3263	00827		1.927,02	2.364,62C
23/11/2023	Prestação de serviços de representação comercial referente as notas fiscais nº 9 e 10- Processo nº 202300055000171.	16997	00336	2.364,62		0,00C
28/11/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 13 - PROC 202300055000171	Lanc.Mult.	00827		13.983,98	13.983,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18112)	J A DIAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	2.1.11.05.562				
			TOTAIS:	2.364,62		
					16.348,60	13.983,98C
(6312)	J FERES ME	1.1.22.02.0409				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4128)	J FERES ME	2.1.11.01.0144				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3904)	J M REFORMADORA DE PNEUS LTDA-ME	2.1.11.05.0366				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2382)	J M S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	2.1.11.05.0389				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3424)	J. FERES	1.1.22.02.0096				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3956)	J.FERES	2.1.11.01.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5657)	J.J. AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA	2.1.11.05.0204				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2596)	J.L. DE JESUS	2.1.11.05.0097				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17621)	J.L. DO B. GUIMARAES	2.1.11.05.519				
			Saldo Anterior:			30.130,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	30.130,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2647)	JAIME CAMARA E IRMAOS		2.1.11.05.0147			
						Saldo Anterior: 25.987,50C
			TOTAIS:	0,00		25.987,50C
(10864)	JAIME CAMARA E IRMAOS S/A		1.1.22.02.0394		0,00	25.987,50C
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(17592)	JAMEF TRANSPORTES EIRELI		2.1.11.05.539			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(17487)	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - GYN		2.1.11.05.508			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(11098)	JANETE VIEIRA DOS SANTOS - EPP		2.1.11.04.0275			
						Saldo Anterior: 3.580,00C
			TOTAIS:	0,00	0,00	3.580,00C
(13154)	JANITA LIDIA DA FONSECA MARTINS		2.1.11.04.0287			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(2536)	JB TENDAS LTDA		2.1.11.05.0037			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(10685)	JBA COMERCIAL LTDA		2.1.11.04.0273			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(2894)	JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI		2.1.11.04.0263			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(5376)	JD IND E COM DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		2.1.11.05.0277			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(9497)	JEDJAEL LUCAS DA SILVA - ME		2.1.11.05.0312			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(15324)	JEONCEL TRANSPORTES LTDA		2.1.11.05.472			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(4830)	JF ATOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA		2.1.11.05.0218			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(3641)	JF AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA		1.1.22.02.0112			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(14505)	JF COPIADORA LTDA -EPP		1.1.22.02.0480			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(13756)	JKALIL COM. DE MEDIDORES EIRELI		2.1.11.07.0036			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11119)	JKLAB - PRODUTOS E REAGENTES QUIMICOS LTDA-ME	2.1.11.01.0147				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4184)	JKLAB QUIM. DIAG. E SEGURANÇA LTDA	2.1.11.01.0145				
			Saldo Anterior:			7.300,90C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	7.300,90C
(14183)	JKLAB QUIM. DIAG.E SEGURANCA LTDA	2.1.11.01.0153				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2575)	JOANILSON DE OLIVEIRA	2.1.11.05.0076				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17993)	JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	1.1.21.01.1093				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4894)	JOÃO BATISTA XAVIER	1.1.22.04.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2612)	JOÃO DE MOURA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.1.11.05.0113				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2537)	JOÃO MAIA VIANA NETO	2.1.11.05.0038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10344)	JOÃO ROBERTO SOARES	1.1.22.04.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(230)	JOAQUIM MARTINS BORGENS	1.1.21.01.0180				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4242)	JOAQUIM MARTINS BORGENS	1.1.21.01.0540				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10916)	JOELSON PEREIRA BAZERRA	2.1.11.05.0409				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2020)	JOINT BILL REP.COMERCIAIS LTDA	2.1.11.01.0016				
			Saldo Anterior:			118.073,70C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	118.073,70C
(3823)	JOINT-BILL REP.COMLTDA	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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2601)	JOSE ANTONIO C. S. FERREIRA	2.1.11.05.0102				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(369)	JOSE DE SOUZA NEGUINHO	1.1.22.02.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13805)	JOSE DONIZETE DE SOUZA	1.1.22.02.0466				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13966)	JOSE EDSON DA SILVA	1.1.21.01.0920				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13399)	JOSE MACEDO DE ARAUJO	5.1.19.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13455)	JOSE MACEDO DE ARAUJO	6.1.19.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(12503)	JOSE MACEDO DE ARAUJO	G 1.1.21.01.0869				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(519)	JOSE MARIA DA SILVA	1.1.22.04.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10519)	JOSE SOARES ROSA FILHO	2.1.11.05.0361				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2663)	JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS	2.1.11.05.0163				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4845)	JOSE W. S. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	2.1.11.03.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(370)	JOSE WANDERLEY SCH EQUIP ELETRICO	1.1.22.02.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(515)	JOSE XAVIER DA SILVA	1.1.22.04.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(371)	JPJ IND. E COM. DE MAQUINAS	1.1.22.02.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15506)	JR ÁGUAS EIRELI	2.1.11.04.0297				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7040)	JR INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA EPP	2.1.11.02.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4704)	JRE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME	2.1.11.05.0216				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6410)	JT DIST DE EQUIP MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1.1.22.02.0413				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5636)	JULIANA MARTINS MOURA	1.1.22.04.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5993)	JULIO CESAR MARTINS NEVES	1.1.22.02.0234				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7565)	JULIO CESAR HENRIQUE ALVES - ME	2.1.11.04.0197				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10099)	JULIO CESAR RODRIGUES FRANÇA	1.1.22.02.0354				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4152)	JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	4.2.23.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4183)	JUROS S/ DEPOSITOS JUDICIAIS	4.2.32.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4186)	JUROS S/ EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	4.2.32.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4187)	JUROS S/ IMPOSTOS A RECUPERAR	4.2.32.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4174)	JUROS S/ RECEBIMENTOS	4.2.31.02.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4188)	JUROS S/ RECEBIMENTOS C/ ATRASO	4.2.32.02.0003				
			Saldo Anterior:			68,14C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	68,14C
(4153)	JUROS S/ SALDO IR E CSSL	4.2.23.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3496)	JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA	3.2.11.05.0006				
			Saldo Anterior:			774,34D
29/11/2023	REFERENTE A MULTAS E JUROS INCIDENTES SOBRE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 148/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.		17004 00842	1.642,95		2.417,29D
			TOTAIS:	1.642,95		
					0,00	2.417,29D
(3489)	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	2.1.11.05.527				
			Saldo Anterior:			8.340,00C
23/11/2023	LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- FATURA Nº 16412- PROCESSO Nº 202200055000391.		16997 00336	4.170,00		4.170,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI 2.1.11.05.527					
23/11/2023	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO- FATURA Nº 16038- PROCESSIONº 202200055000391	16997	00336	2.085,00		2.085,00C
28/11/2023	REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO- FATURA Nº 16038- PROCESSO Nº 202200055000391	17004	00842	2.085,00		0,00C
	TOTAIS:			8.340,00		
					0,00	0,00C
	(10705) KADU COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2.1.11.04.0258					
						Saldo Anterior: 103.676,82C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	103.676,82C
	(10683) KAIROS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME 2.1.11.02.0039					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(3977) KAPITÃO AMERICA EQUIP.DE SEG.LTDA 2.1.11.04.0079					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(3704) KAPITÃO AMERICA EQUIP.SEG.COM.IND.REP,LTDA 1.1.22.02.0119					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(221) KARINA VANESA SUAREZ 1.1.21.01.0171					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(4144) KARINA VANESA SUAREZ 1.1.21.01.0530					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(11978) KATIA RIBEIRO DA SILVA 1.1.21.01.0844					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(9350) KELLUZ MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO LTDA 2.1.11.04.0221					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(8622) KRISTA ELETRONICA LTDA 1.1.22.02.0300					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(8685) KURZ DO BRASIL FOLHAS E MAQ. EST. LTDA 1.1.22.02.0331					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(10657) L & D GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA 1.1.22.02.0421					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	(10677) L & D GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA 2.1.11.05.0376					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(3910) L. A GALLO EMPILHADEIRAS ME 2.1.11.05.0333					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	(6097) LA FESTIVA BUFFET E LOC. PARA EVENTOS LTDA 2.1.11.05.0273					
	TOTAIS:			0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6097)	LA FESTIVA BUFFET E LOC. PARA EVENTOS LTDA	2.1.11.05.0273			0,00	0,00C
(9182)	LAB FARMACEUTICO DA MARINHA	5.1.18.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(9189)	LAB FARMACEUTICO DA MARINHA	6.1.18.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(762)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE	1.2.31.01.0010				
			Saldo Anterior:			889.821,57D
			TOTAIS:	0,00		889.821,57D
(1008)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE	1.2.31.12.0006				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(795)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - BIBLIOT.	1.2.31.05.0002				
			Saldo Anterior:			19.674,09D
			TOTAIS:	0,00		19.674,09D
(785)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - INSTAL.	1.2.31.04.0002				
			Saldo Anterior:			264.873,58D
			TOTAIS:	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		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		69.781,06D
(775)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MOV. E UTENS.	1.2.31.03.0002				
			Saldo Anterior:			25.270,00D
			TOTAIS:	0,00		25.270,00D
(810)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- SIST. PROC. DADOS	1.2.31.08.0002				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(81)	LAB. FARM. DA MARINHA - RJ CONTRATO 765741/2013	1.1.21.01.0032				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(83)	LAB. FARM. EST. PERNAMBUCO - LAFEPE	1.1.21.01.0034				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(2310)	LAB. FARMAC. DE PERNAMBUCO - LAFEPE	2.1.11.03.0010				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(2306)	LAB. FARMACEUTICO DA MARINHA CONTRATO 765741/2013	2.1.11.03.0006				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(80)	LAB. IND. FARM. ESTADO PARAIBA - PB	1.1.21.01.0031				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(80)	LAB. IND. FARM. ESTADO PARAIBA - PB	1.1.21.01.0031			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
(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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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			
			Saldo Anterior:			9.691,15D
09/11/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 6418 - 202300055000245		3608 00832	1.849,88		11.541,03D
			TOTAIS:	1.849,88		
					0,00	11.541,03D
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(329)	LAR BENEFICENTE BOM JESUS		1.1.21.01.0206			
					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. ANAL E LAB. LTDA		2.1.11.01.0047			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8881)	LAURINDO DAMAS		1.1.21.01.0644			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8944)	LAURINDO DAMAS		1.1.21.01.0648			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2648)	LAVAGEM AMERICANA IND. MAQUINAS		2.1.11.05.0148			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7894)	LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM MAT ELETRI		2.1.11.01.0120			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7880)	LAVAGNOLI E QUEIROZ IND. E COM.MAT.ELET.LTDA		1.1.22.02.0290			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1009)	LAVANDERIA		1.2.31.12.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(780)	LAVANDERIA - MOV. E UTENS.		1.2.31.03.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(770)	LAVANDERIA- MAQ. FERR.		1.2.31.02.0007			
			Saldo Anterior:			2.282,49D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.282,49D
(790)	LAVANDERIA- INSTALAÇÃO		1.2.31.04.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6277)	LAWES MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA		6.1.19.01.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2688)	LAWES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.1.11.07.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5277)	LAWES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		5.1.19.01.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14778)	LC EDUCACIONAL EIRELI ME		1.1.22.02.0489			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14771)	LC EDUCACIONAL EIRELI ME		2.1.11.05.0467			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
19/11/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 576124 - PROC 202000055000196		Saldo Anterior: 2676 00827	2.381,84		45.327,44D 47.709,28D
			TOTAIS:	2.381,84		
					0,00	47.709,28D
(3335)	LICENÇA PREMIA	3.2.11.01.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	32.383,88D
(3017)	LICENÇA PREMIO	3.1.11.01.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	32.383,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3017)	LICENÇA PREMIO		3.1.11.01.0013			
					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		
					0,00	30.000,00C
(6434)	LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA		2.1.11.04.0166			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17158)	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		2.1.11.04.0306			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6396)	LIVRARIA E PAPELARIA RC		2.1.11.04.0267			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5755)	LIVRARIA LMC LTDA		1.1.22.02.0213			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4809)	LIVRARIA LMC LTDA		2.1.11.04.0136			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17396)	LMB COSTA EIRELI		2.1.11.04.0307			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17536)	LMB COSTA EIRELI		2.1.11.05.541			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3067)	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.1.11.05.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3394)	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.2.11.04.0024			
			Saldo Anterior:			50.609,83D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	50.609,83D
(3264)	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.1.12.04.0024			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7622)	LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.2.11.04.0052			
			Saldo Anterior:			63.167,05D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	63.167,05D
(17613)	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A		2.1.11.05.513			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7859)	LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A		2.1.11.05.0294			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5233)	LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTO LTDA		5.1.18.01.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6233)	LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTO LTDA		6.1.18.01.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5250)	LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS		5.1.18.02.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6250)	LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS		6.1.18.02.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6398)	LOJÃO DO CLIMA COM.VAR. DE CLIMATIZADORES LTDA	2.1.11.05.0282				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2214)	LOTEBRAS IMPRESSOS DE SEG. DA AMAZONIA	2.1.11.02.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(373)	LOURDES CARVALHO DA SILVA	1.1.22.02.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5817)	LPG LANZA PHARMA GMBH	2.1.11.01.0052				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2641)	LPG LANZA PHARMA GMBH	2.1.11.05.0141				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18315)	LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.567				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14001)	LUCADEMA CIENTIFICA EIRELI EPP	2.1.11.01.0152				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12188)	LUCADEMA CIENTÍFICA EIRELI EPP	2.1.11.07.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15807)	LUCAS FERNANDES VIEIRA 8º TABELIONATO DE NOTAS	2.1.11.05.0485				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16094)	LUCAS GOMES SEVALE EIRELI	2.1.11.05.495				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15296)	LUCAS NUNES LOPES & CIA LTDA - ME	2.1.11.05.471				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14708)	LUCAS NUNES LOPES & CIA LTDA ME	1.1.22.02.0485				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6265)	LUCAS PEREIRA DA SILVA	1.1.22.04.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14764)	LUCIANA DE BORBA SOUZA EIRELI	1.1.22.02.0488				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11747)	LUCIANA DE SOUZA E SILVA PAULA	1.1.22.04.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13378)	LUCIANA DE SOUZA E SILVA PAULA	5.1.19.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13434)	LUCIANA DE SOUZA E SILVA PAULA	6.1.19.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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					
07/11/2023	REFERENTE A NF-e 66 Processo nº 202300055000192		3286 00827		3.800,00	3.800,00C
			TOTAIS:	0,00		
					3.800,00	3.800,00C
(17909)	LUSA INDUSTRIA GRÁFICA LTDA 2.1.11.05.555					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3994)	M&A EMBALAGENS LTDA ME 2.1.11.02.0036					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4824)	M.CASSAB COERCIO E INDUSTRIA LTDA 2.1.11.01.0042					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5573)	M.CASSAB COM. E INDUSTRIA LTDA 1.1.22.02.0194					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5747)	M.G.N. COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 2.1.11.04.0175					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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 AÇAO E TRABALHO PELA CIDADANIA CON		1.1.21.01.1035			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10944)	MAIZHILAINÉ DOS SANTOS		1.1.21.01.0773			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10585)	MALU MERCANTIL DE UTILIDADES DOMESTICAS		1.1.22.02.0374			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3064)	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		3.1.11.05.0004			
			Saldo Anterior:			1.800,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.800,00D
(5335)	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS		3.1.11.05.0043			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4978)	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	3.2.11.04.0044				
						Saldo Anterior:
						33.406,60D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	33.406,60D
(3413)	MANUTENÇÃO DE IMÓVEL RURAL/MANUSEIO DE ANIMAIS	3.2.11.04.0043				
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(3385)	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.2.11.04.0015				
						Saldo Anterior:
						22.004,10D
08/11/2023	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 23267 Processo nº 202000055000104		Lanc.Mult. 00827	2.260,89		24.264,99D
				TOTAIS:	2.260,89	
					0,00	24.264,99D
(3253)	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	3.1.12.04.0013				
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(3387)	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	3.2.11.04.0017				
						Saldo Anterior:
						27.061,20D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	27.061,20D
(3254)	MANUTENÇÃO EM SOFTWARE	3.1.12.04.0014				
						Saldo Anterior:
						6.040,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	6.040,00D
(14414)	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	2.1.11.05.0459				
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(9917)	MAPRIFAR COM. PROD. QUIM. E FARM.	2.1.11.01.0141				
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(5327)	MAQPEÇAS MÁQUINAS E INFORMÁTICA LTDA	2.1.11.05.0240				
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(4803)	MAQPEL IND.COM.ETIQ. E EMBALAGENS LTDA	2.1.11.02.0022				
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(5088)	MAQUINA ENVELOPADORA - FURP	5.1.12.05.0003				
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(6088)	MAQUINA ENVELOPADORA - FURP	6.1.12.05.0003				
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(4119)	MAQUINAS E APARELHOS	4.2.12.01.0003				
						Saldo Anterior:
						30.000,00C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	30.000,00C
(5212)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.1.17.01.0001				
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(6212)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.1.17.01.0001				
				TOTAIS:	0,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6212)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.1.17.01.0001			
					0,00	0,00C
(5089)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FURP		5.1.12.05.0004			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(6089)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FURP		6.1.12.05.0004			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(6399)	MAQUINAS NEUBERGER IND E COMERCIO LTDA		2.1.11.07.0008			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(5418)	MAQUINAS NEUBERGER IND.COM. LTDA		1.1.22.02.0240			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(846)	MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS		1.2.31.17.0002			
				Saldo Anterior:		17.878.272,18C
30/11/2023	Lançamento de Depreciação		3391 00857		760,97	17.879.033,15C
				TOTAIS:	0,00	17.879.033,15C
(843)	MARCAS E PATENTES		1.2.31.16.0001			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(2538)	MARCIANO E VIEIRA LTDA		2.1.11.05.0039			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(8587)	MARCIO AURELIO JORGE		1.1.21.01.0635			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(5832)	MÁRCIO FRANCISCO ALVES		2.1.11.05.0232			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(7594)	MARCIO ROBERTO NOVATO PESSOA		2.1.11.04.0256			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(2659)	MARCOS ANTONIO BARROS		2.1.11.05.0159			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(6076)	MARCUS LOPES DE OLIVEIRA ME		2.1.11.04.0182			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(8769)	MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1.1.21.01.0640			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(8804)	MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1.1.21.01.0643			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(11014)	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA		1.1.21.01.0783			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(523)	MARIA HERMINIA M. P NOGUEIRA		1.1.22.04.0013			
				TOTAIS:	0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(523)	MARIA HERMINIA M. P NOGUEIRA		1.1.22.04.0013		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	0,00D
(7460)	MARKOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		2.1.11.05.0288			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(16066)	MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAGARES LTDA		2.1.11.04.0299			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(11196)	MARQUES, MAGALHÃES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		2.1.11.05.0416			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(2539)	MASCOTE MARCAS PROD. E SERVIÇOS		2.1.11.05.0040			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(2540)	MASTER AUDITORES INDEPENDENTES S/S		2.1.11.05.0041			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(15310)	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA		1.1.22.02.0501			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(3594)	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME		2.1.11.04.0310			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(374)	MASTER IND. COM. ARTEF ALUMINIO		1.1.22.02.0044			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(2541)	MASTERPLUS E THIEDE F. A. D. LTDA		2.1.11.05.0042			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(2431)	MATEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.1.11.04.0031			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(3307)	MATERIA PRIMA		3.1.12.08.0007			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(4064)	MATERIA PRIMA		4.1.31.04.0002			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(5142)	MATERIA PRIMA		5.1.14.01.0001			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6142)	MATERIA PRIMA		6.1.14.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4054)	MATERIA-PRIMA		4.1.31.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4057)	MATERIA-PRIMA		4.1.31.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7013)	MATERIAIS DISPONIVEIS		7.1.11.02.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4363)	MATERIAIS DIVERSOS		4.3.31.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(5143)	MATERIAIS P/ PRODUÇÃO DE TERCEIROS		5.1.14.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6143)	MATERIAIS P/ PRODUÇÃO DE TERCEIROS		6.1.14.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3056)	MATERIAL APLICADO		3.1.11.04.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5608)	MATERIAL DE CONSUMO		3.1.11.05.0044			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3257)	MATERIAL DE CONSUMO		3.1.12.04.0017			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3389)	MATERIAL DE CONSUMO		3.2.11.04.0019			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
30/11/2023	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.		Saldo Anterior: 3798 00803	3.176,36		33.644,28D 36.820,64D
			TOTAIS:	3.176,36		
					0,00	36.820,64D
(3091)	MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		3.1.11.05.0031			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3308)	MATERIAL DE EMBALAGEM		3.1.12.08.0008			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4053)	MATERIAL DE EMBALAGEM		4.1.31.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4056)	MATERIAL DE EMBALAGEM		4.1.31.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4059)	MATERIAL DE EMBALAGEM		4.1.31.03.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4063)	MATERIAL DE EMBALAGEM	4.1.31.04.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4067)	MATERIAL DE EMBALAGEM	4.1.31.05.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5144)	MATERIAL DE EMBALAGEM	5.1.14.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6144)	MATERIAL DE EMBALAGEM	6.1.14.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3258)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.1.12.04.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3390)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.2.11.04.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3631)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.2.12.04.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5067)	MATERIAL DE PUBLICIDADE	5.1.12.03.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6067)	MATERIAL DE PUBLICIDADE	6.1.12.03.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3259)	MATERIAL DE SEGURANÇA	3.1.12.04.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3412)	MATERIAL DE SEGURANÇA	3.2.11.04.0042				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16661)	MATERIAL ELETRICO	3.2.11.04.0060				
			Saldo Anterior:			2.477,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.477,00D
(5068)	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.1.12.03.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6068)	MATERIAL ODONTOLOGICO	6.1.12.03.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4068)	MATERIAS PRIMAS	4.1.31.05.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4060)	MATERIAS-PRIMA	4.1.31.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8300)	MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES	1.1.21.01.0631				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11154)	MCO-COMERCIO DE BORRACHAS E FE	1.1.22.02.0429				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5888)	MECVAPOR COM. E SERV. HIDRAULICOS LTDA	2.1.11.05.0234				
			Saldo Anterior:			4.568,40C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.568,40C
(3256)	MEDICAMENTOS	3.1.12.04.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10643)	MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA ME	2.1.11.05.0405				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6389)	MEDIÇÃO SOLUÇÕES NA AREA METROLOGICA EIRELI - EPP	2.1.11.05.0399				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17678)	MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD	1.1.34.01.0009				
			Saldo Anterior:			279.992,43D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	279.992,43D
(16591)	MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD CX I	1.1.31.01.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17650)	MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD CX I	1.1.34.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7971)	MEDNUTRITION INDUSTRIA FARMACEUTICA E A	1.1.21.01.0621				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14904)	MEGA EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0495				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11516)	MEGA EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA	2.1.11.04.0282				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7278)	MEGA OXIGENIO DO BRASIL LTDA - ME	2.1.11.01.0074				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2350)	MEGA OXIGENIO LTDA	1.1.22.02.0272				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5300)	MEGA SERVIÇOS TECNICOS PEÇAS E REFRIG.LTDA	1.1.22.02.0170				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(404)	MEGA STANDS LTDA	1.1.22.02.0074				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6266)	MEGATECK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	2.1.11.05.0244				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			1.701.860,96D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.701.860,96D
(17600)	MERCANTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES		2.1.11.05.518			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17741)	Mercautil Comercio de Ferramentas e Util		2.1.11.05.552			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6343)	MERCEBENZ AUTO PEÇAS LTDA		2.1.11.04.0162			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5811)	MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA		2.1.11.05.0231			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13217)	MES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		1.1.22.02.0451			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11301)	MES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		2.1.11.04.0277			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2542)	MESTRA MED. E SEGURANÇA DO TRABALHO		2.1.11.05.0043			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10627)	META COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		2.1.11.05.0373			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11481)	META CORTE E VINCO LTDA		2.1.11.05.0425			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10790)	METALUGICA SANTANA LTDA		1.1.22.02.0383			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2392)	METALURGICA E CALD. OLIVEIRA LTDA - ME		1.1.22.02.0274			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7369)	METALURGICA E CALD. OLIVEIRA LTDA - ME		2.1.11.01.0087			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5551)	METALURGICA E CALDERARIA OLIVEIRA LTDA ME		2.1.11.05.0271			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(375)	METEDOR IND. COMERCIO S/A		1.1.22.02.0045			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(104)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 101/04	1.1.21.01.0055				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6469)	MINISTERIO DA SAÚDE - CONV.021/2011	1.1.21.01.0577				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4697)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV.101/04	2.1.15.01.0038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6496)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV 728044/09	2.1.15.01.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10122)	MINISTERIO DA SAUDE CONV 787297/2013	2.1.15.01.0050				
			Saldo Anterior:			2.808.928,22C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.808.928,22C
(10121)	MINISTERIO DA SAUDE CONV 797412/2013	2.1.15.01.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(212)	MINISTERIO DA SAUDE CONV. 002/2006	1.1.21.01.0162				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6084)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 003/2012	2.1.15.01.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2835)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 004/09	2.1.15.01.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2819)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 006/04	2.1.15.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2820)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 007/06	2.1.15.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8734)	MINISTERIO DA SAUDE CONV. 007/13	2.1.11.02.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2821)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 013/06	2.1.15.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6056)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 021/2011	2.1.15.01.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2822)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 028/06	2.1.15.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2823)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 060/06	2.1.15.01.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2824)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 061/06	2.1.15.01.0013				
			Saldo Anterior:			5.896.347,07C
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2824)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 061/06		2.1.15.01.0013			
					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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2589)	MONTANDON SIQUEIRA & ASSOCIADOS	2.1.11.05.0090				
						Saldo Anterior: 28.865,80C
				TOTAIS:	0,00	28.865,80C
(4893)	MOTOCORTE MOTO SERRAS PECAS E MOTORES LTDA	2.1.11.05.0224			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(7649)	MOURA MARTINS ACCOUTING S/S LTDA	2.1.11.05.0292			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(847)	MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.31.17.0003				Saldo Anterior: 144.968,93C
30/11/2023	Lançamento de Depreciação		3391 00857		77,87	145.046,80C
				TOTAIS:	0,00	145.046,80C
(4120)	MOVEIS E UTENSILIOS	4.2.12.01.0004			77,87	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(16367)	MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	2.1.11.05.501			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(10902)	MOVIMENTO GOIAS COMPETITIVO- MGC	2.1.11.05.0408			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(10435)	MPA AUTOMAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0360			0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(9000)	MRMT RODRIGUES ME	2.1.11.07.0013			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(4432)	MRV - GRAFICA E FORMULARIOS LTDA	2.1.11.04.0097			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(3508)	MRV GRAFICA E FORMULARIOS LTDA	1.1.22.02.0104			0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(2313)	MSC MEDITERRANEO DO BRASIL LTDA	2.1.11.03.0013			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(4191)	MULTA CONTRATUAL	4.2.32.02.0006			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(9112)	MULTA DE TRANSITO (MOTORISTA)	2.1.15.01.0045			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(6510)	MULTA FGTS - PROC.46208002308/2010-44 - 3623	2.1.13.03.0019			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(6517)	MULTA FGTS - PROC.46208002308/2010-44 - 3623	2.2.11.02.0044			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18266)	MUNICIPIO DE PAULISTANIA 1.1.21.01.1113					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(14925)	MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM MG 1.1.21.01.0958					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(18231)	MUNICIPIO DE SAO JOSE 1.1.21.01.1109					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(18448)	MUNICIPIO DE TIETE 1.1.21.01.1128					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(16605)	MUNICIPIO DE TRIUNFO PB 1.1.21.01.1068					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(18252)	MUNICIPIO DE VERA CRUZ 1.1.21.01.1111					
06/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5092-MUNICIPIO DE VERA CRUZ	4011	00757	16.100,00		16.100,00D
	TOTAIS:			16.100,00		
					0,00	16.100,00D
(17944)	MUNICIPIO DE VERA CRUZ 2.1.15.01.0058					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(18371)	MUNICIPIO JOAO RAMALHO 1.1.21.01.1119					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(758)	MUROS ALAMBRADOS 1.2.31.01.0006					
	Saldo Anterior:					320.071,48D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	320.071,48D
(17095)	MUROS E ALAMBRADOS CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.01.0019					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(14120)	MVM SERVICE ME 2.1.11.05.0450					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(3819)	MW COPIADORA LTDA 2.1.11.05.0329					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(8629)	MYRELLA 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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
						2.145,74C
		Saldo Anterior:				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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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						
09/11/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 54851 - PROC - 202000055000086		3401 00827		363,50	363,50C
28/11/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023-PROCESSO Nº 202000055000086		17004 00842	363,50		0,00C
TOTAIS:				363,50		
					363,50	0,00C
(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
20/11/2023	REFERENTE A PROVISÃO PROCESSO CIVEL OBJETVA E SERVICOS		8496 00803	31.783,88		0,00C
TOTAIS:				31.783,88		
					0,00	0,00C
(5208) OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P LABORATOR 1.1.21.01.0554						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(5069) OBRAS E INSTALAÇÕES 5.1.12.03.0009						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(6069) OBRAS E INSTALAÇÕES 6.1.12.03.0009						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(378) OCTECH INSTRUMENTACAO LTDA 1.1.22.02.0048						
TOTAIS:				0,00		
					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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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 MOVEIS 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:			2.333,07C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.333,07C
(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					
27/11/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 144 - PROC 202300055000451	3798	00832		8.783,85	8.783,85C
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16654)	ONIX FERRAGISTA LTDA 2.1.11.03.0042				8.783,85	8.783,85C
(16633)	ONIX FERRAGISTA LTDA 2.1.11.06.0007					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(4411)	OPÇÃO LASER JET PAP.INF.LTDA 2.1.11.04.0096					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(15884)	OPERAÇÕES COM A MATRIZ E FILIAL 5.1.11.01.0007					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(15898)	OPERAÇÕES COM A MATRIZ E FILIAL 6.1.11.01.0007					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(2587)	OPTIONLINE LTDA 2.1.11.05.0088					
	Saldo Anterior:					22.666,70C
	TOTAIS:			0,00	0,00	22.666,70C
(15772)	ORDEM DE PAGAMENTO A RECEBER 1.1.11.01.0005					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(706)	ORG. SAUDE ESTADO GOIAS - OSEGO 1.2.11.01.0003					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(294)	ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS 1.1.21.01.0202					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(5467)	ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS 1.1.21.01.0570					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(4788)	ORTENG MCT TRANSFORMADORES LTDA 2.1.11.07.0006					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(11140)	OSCAR COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA 1.1.22.02.0427					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(5070)	OSEGO 5.1.12.03.0010					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:06

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/11/2023 até 30/11/2023

Livro :1

Folha: 11532

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			91.002,86D
24/11/2023	FATURA 579-contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de personalização de estande e balcão, com plotagem e aplicação de logomarcas em testeira, fornecimento de painel de Led para transmissão de vídeo institucional, Backdrop com as logomarcas para a participação/exposição institucional/comercial da IQUEGO no Congresso Sul-Sudeste e Centro-Oeste de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS/SC.	18140	00832	21.759,00		112.761,86D
			TOTAIS:	21.759,00		
					0,00	112.761,86D
(3523)	OUTRAS DESPESAS	3.2.11.06.0003				
			Saldo Anterior:			545,36D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	545,36D
(5052)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.1.12.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5071)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.1.12.03.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6052)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.1.12.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6071)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.1.12.03.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7033)	OUTRAS RECEITAS	7.1.12.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(1011)	OUTROS	1.2.31.12.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(781)	OUTROS - MOV. E UTENS.	1.2.31.03.0008				
			Saldo Anterior:			7.438,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	7.438,00D
(4364)	OUTROS CUSTOS	4.3.31.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4061)	OUTROS MATERIAIS 4.1.31.03.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4065)	OUTROS MATERIAIS 4.1.31.04.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4069)	OUTROS MATERIAIS 4.1.31.05.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4005)	OUTROS ORGÃOS 4.1.11.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(771)	OUTROS- MAQ. FERR. 1.2.31.02.0008					
			Saldo Anterior:			15.108,38D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	15.108,38D
(791)	OUTROS- INSTALAÇÃO 1.2.31.04.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9539)	P&P TURISMO LTDA ME 2.1.11.05.0313					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5852)	PACHECO SILVA E SILVA LTDA 2.1.11.05.0268					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2658)	PACK FILTER COM. REPRESENTAÇÕES LTDA 2.1.11.05.0158					
			Saldo Anterior:			1.400,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.400,00C
(3683)	PACK FILTER COM.REPRESENT.LTDA 1.1.22.02.0116					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2545)	PACTO SOLUÇÕES TECNICAS LTDA 2.1.11.05.0046					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2863)	PAGAMENTO PASEP 2.1.16.01.0002					
			Saldo Anterior:			797,56C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	797,56C
(3351)	PAGTO A AUTONOMOS - RPA 3.2.11.01.029					
			Saldo Anterior:			430.104,21D
30/11/2023	REFERENTE A 050 - R.P.A		Lanc.Mult. 00829	26.484,83		456.589,04D
			TOTAIS:	26.484,83		
					0,00	456.589,04D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2635)	PAPEL GRAFICA E EDITORA	2.1.11.05.0135				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(417)	PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.1.22.02.0087				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2434)	PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.1.11.04.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14484)	PAPELARIA LIVR UNIVERSO EIRE	1.1.22.02.0477				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2435)	PAPELARIA OPÇÃO	2.1.11.04.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(418)	PAPELARIA TRIBUTARIA	1.1.22.02.0088				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2436)	PAPELARIA TRIBUTARIA	2.1.11.04.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8041)	PARC. 101207321552012-48 COD.3260	2.1.14.02.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8048)	PARC. 101207321552012-48 COD.3260	2.2.11.02.0047				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8027)	PARC. 101207321552012-48 COD.3316	2.1.14.02.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8034)	PARC. 101207321552012-48 COD.3316	2.2.11.02.0046				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8013)	PARC. 101207321552012-48 COD.3359	2.1.14.02.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3931)	PARC. 10120908631/2009-11 COD. 3926	2.1.14.02.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3938)	PARC. 10120908631/2009-11 COD. 3926	2.2.11.02.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8097)	PARC. 11213000204-60/10120732150/2012-15 COD.3560	2.2.11.02.0048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8090)	PARC. 11213000204-60/10120732150/2012-60 COD.3560	2.1.14.02.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9441)	PARC. 11513002786-80/ PROC N° 46208 007193/2011-65	2.2.11.02.0052				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9427)	PARC. 11513002786-80/N° PROC 46208 007193/2011-65	2.1.14.02.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9434)	PARC. 11513002787-60/ N° PROC 46208 007191/2011-76	2.1.14.02.0037				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9448)	PARC. 11513002787-60/N° PROC 46208 007191/2011-76	2.2.11.02.0053				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8118)	PARC. 11613000777-62/10120732151/2012-60 COD.4493	2.1.14.02.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8104)	PARC. 11713000227-60/10120732151/2012-60 COD. 0810	2.2.11.02.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8111)	PARC. 11713000227-60/10120732151/2012-60 COD.0810	2.1.14.02.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5874)	PARC. COD. 3551 IRPJ	2.2.11.02.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5355)	PARC.10120723760201228 COD. 2141 2.2.11.02.0038					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5348)	PARC.10120723760201228 COD.2141 2.1.14.02.0023					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5964)	PARC.101209009432012-73 - COD. 2362 2.1.14.02.0025					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5971)	PARC.101209012782012-35 COD.2484 2.1.14.02.0026					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6041)	PARC.101209012792012-80 2.2.11.02.0041					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5985)	PARC.101209012802012-12 2.1.14.02.0028					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6048)	PARC.101209012802012-12 2.2.11.02.0042					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5992)	PARC.101209012812012-59 2.1.14.02.0029					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5538)	PARC.101209089292011-37 COD. 2484 CSLL 2.1.14.02.0022					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6049)	PARC.101209089292011-37 COD. 2484-2 CSLL 2.2.11.02.0037					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5531)	PARC.101209089302011-61 COD. 2484 CSLL 2.1.14.02.0021					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5909)	PARC.101209089302011-61 COD. 2484-1 CSLL 2.2.11.02.0036					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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:			82.586,17C
29/11/2023	PARCELAMENTOS DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA N ° PROCESSO 10120-723.762/2012-17 (00030040716) PARCELAS 19/60 -PROCESSO N°20210005500043.	16997	00336	25.979,96		56.606,21C
			TOTAIS:	25.979,96		
					0,00	56.606,21C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15527)	PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN -626994640- 2.1.14.02.0058					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15548)	PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 626994640 2.2.11.02.0083					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15534)	PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012 2.1.14.02.0059					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15555)	PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012 2.2.11.02.0084					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15541)	PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446 2.1.14.02.0060					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15562)	PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446 2.2.11.02.0085					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14631)	PARCELAM. PERT IN Nº 1.711/2017 - CÓD. 4141 2.1.14.02.0052					
			TOTAIS:	0,00		
					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:
09/11/2023	REFERENTE A Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Referente Parcela 30/60- Processo nº 202100055000263.		17004 00842	2.703,62		7.480,86C
						4.777,24C
			TOTAIS:	2.703,62		
					0,00	4.777,24C
(16577)	PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015 2.2.11.02.0088					
						Saldo Anterior:
			TOTAIS:	0,00		75.701,49C
					0,00	75.701,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16255) PARCELAMENTO MULTA CLT - PGFN 2.2.11.02.0086						
						Saldo Anterior: 69.314,16C
				TOTAIS: 0,00		69.314,16C
(16052) PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN 2.1.14.02.0062						
						Saldo Anterior: 22.768,77C
29/11/2023	PARCELAMENTOS DE MULTAS CLT-PGFN INSCRIÇÕES Nº 11.5.20.001474-30 (4620800607 3), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (46208006 071 /2017-41)- PARCELAS 40 - PROCESSO Nº 202000055000336	16997	00336	6.259,56		16.509,21C
				TOTAIS: 6.259,56		16.509,21C
(16059) PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN 2.2.11.01.0008						
						0,00
				TOTAIS: 0,00		0,00C
(16402) PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 2.1.14.02.0063						
						Saldo Anterior: 32.811,71C
29/11/2023	REFERENTE A DARF do Parcelamento constante do processo nº 10120728259/2021-49 da RFB- Parcela 31/60- Processo nº 202100055000150	17004	00842	32.811,71		0,00C
				TOTAIS: 32.811,71		0,00C
(16395) PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 2.2.11.02.0087						
						Saldo Anterior: 834.415,00C
				TOTAIS: 0,00		834.415,00C
(4309) PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3780 1.1.22.06.0022						
						0,00
				TOTAIS: 0,00		0,00D
(4337) PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3835 1.1.22.06.0023						
						0,00
				TOTAIS: 0,00		0,00D
(4239) PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3870 1.1.22.06.0020						
						0,00
				TOTAIS: 0,00		0,00D
(4260) PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3926 1.1.22.06.0021						
						0,00
				TOTAIS: 0,00		0,00D
(5537) PAROQUIA SAGRADA FAMILIA 1.1.21.01.0575						
						0,00
				TOTAIS: 0,00		0,00D
(564) PASEP 1.1.22.06.0014						
						Saldo Anterior: 344.566,26D
				TOTAIS: 0,00		344.566,26D
(4405) PASEP 4.4.11.01.0002						
						0,00
				TOTAIS: 0,00		0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4417)	PASEP 4.4.11.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4427)	PASEP 4.4.11.03.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4437)	PASEP 4.4.11.04.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4504)	PASEP 4.4.21.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4512)	PASEP 4.4.21.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4522)	PASEP 4.4.21.03.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4534)	PASEP 4.4.31.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4542)	PASEP 4.4.31.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(5398)	PASEP - PARCELAMENTO 2.1.14.02.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4550)	PASEP - RFPARC.101204011112011-8109 2.1.14.02.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2786)	PASEP A RECOLHER 2.1.14.01.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(559)	PASEP LEI 10.147 1.1.22.06.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3533)	PASEP S/ RECEITAS FINANCEIRAS 3.2.11.07.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4557)	PASEP/COFINS/CSLL - RFPARC.101204011112011- 5952 2.1.14.02.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2668)	PATRO DIESEL LTDA 2.1.11.05.0168					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(721)	PATROCINIO CULTURAL 1.2.21.02.0005					
			Saldo Anterior:			34.997,63D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	34.997,63D
(13567)	PAULO HENRIQUE GARCIA PEREIRA 5.1.19.02.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13574)	PAULO HENRIQUE GARCIA PEREIRA	6.1.19.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(3976)	PAVIENGE ENGENHARIA LTDA	1.1.21.01.0526				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3032)	PCMSO	3.1.11.01.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3226)	PCMSO	3.1.12.01.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3574)	PCMSO	3.2.12.01.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3279)	PEDÁGIOS	3.1.12.05.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9168)	PEDAGIOS	3.2.11.04.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5092)	PEDRO AFONSO DOMINGUES BATISTA	1.1.22.04.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2729)	PENSÃO ALIMENTICIA	2.1.13.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(615)	PERDA DE ESTOQUE	1.1.33.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17516)	PERDA POR IMPAIRMENT	1.2.31.21.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5306)	PERDAS COM RECEBIMENTOS DE ATIVOS	3.2.11.05.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(594)	PERDAS DE ESTOQUE	1.1.32.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3100)	PERDAS DE PRODUÇÃO	3.1.11.05.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4957)	PEREIRA LEAL E PEREIRA LTDA	1.1.22.02.0151				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2672)	PEREIRA LEAL E PEREIRA LTDA	2.1.11.05.0172				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9658)	PERFILADOS INDEPENDENCIA LTDA	1.1.22.02.0328				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10846)	PERIMENTAL COM DE GRAMAS		1.1.22.02.0388			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5601)	PERKINELMER DO BRASIL LTDA		1.1.22.02.0197			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2315)	PERKINELMER DO BRASIL LTDA		2.1.11.03.0015			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5509)	PEROLA DIST. E LOG. LTDA		1.1.22.02.0239			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7299)	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		2.1.11.01.0077			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4726)	PERSIANAS LIDER COMERCIO LTDA		2.1.11.04.0098			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5377)	PERSIANAS LIDER IND. E COM. LTDA		1.1.22.02.0177			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5188)	PESIANAS LIDER LTDA		1.1.22.02.0160			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5072)	PESSOAL		5.1.12.03.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6072)	PESSOAL		6.1.12.03.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5545)	PESSOAS FISICAS		2.3.11.01.0006			
			Saldo Anterior:			73,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	73,00C
(3354)	PESSOAS FISICAS		2.3.12.02.001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(712)	PETROBRAS		1.2.11.02.0002			
			Saldo Anterior:			4.088,75D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.088,75D
(6042)	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		2.1.11.04.0146			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(108)	PHARMA NOVA PROD. QUIMICOS LTDA		1.1.21.01.0059			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4740)	PHARMACHEMICA COM..PROD.FARMAC. LTDA		2.1.11.01.0037			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5293)	PHARMACHEMICAL COM.IND,PROD.FARMAC.LTDA	1.1.22.02.0169				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5194)	PHARMASAIS DIST E COM DE ESPEC FARMA LTD	1.1.21.01.0553				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3697)	PHARMASAIS DIST. COM.ESP.FAR.LTDA	1.1.22.02.0118				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7194)	PHARMASAIS DIST. E COM. DE ESPEC.FARMA L	2.1.11.01.0062				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3942)	PHARMASAIS DIST.E COM.DE ESP.FARMA LTDA	2.1.11.01.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2670)	PHARTRIALS PESQUISAS FARMACEUTICAS LTDA	2.1.11.05.0170				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2467)	PHD PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.1.11.04.0066				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18343)	PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME	2.1.11.01.0167				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11453)	PINHEIRO OLIVEIRA LABORATORIO CLINICO LTDA ME	2.1.11.05.0424				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2787)	PIS - FATURAMENTO	2.1.14.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12090)	PIS COD 6912 - 08 PARCELAS CORREÇÃO LP	2.2.11.02.0074				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12034)	PIS PARCELAMENTO COD. 6912 - 08 PARCELAS	2.1.14.02.0047				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15646)	PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	4.2.32.02.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13175)	PIS/PASEP - IMPORTAÇÃO	3.2.11.07.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13238)	PIS/PASEP APROVEITADO DA FILIAL	1.1.22.10.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12391)	PIS/PASEP S/ IMPORTAÇÃO	1.1.22.06.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6301)	PLANA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0248				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3844)	PLANALTO COMERCIAL FARML.TDA	1.1.22.02.0135				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4124)	PLANALTO COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA	2.1.11.04.0083				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15877)	PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT	2.1.18.01.0005				
			Saldo Anterior:			258.125,92C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	258.125,92C
(4691)	PLANO DE SAUDE - EMPRESA	3.1.12.01.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6209)	PLANO DE SAUDE - PARTE EMPRESA	3.2.11.01.033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4628)	PLANO DE SAUDE DA EMPRESA	3.1.11.01.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2210)	PLASFIL IND. COMÉRCIO PLASTICOS	2.1.11.02.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3886)	PLASFIL IND.COM.DE PLAST.STO.EXPEDITO LTDA	1.1.22.02.0141				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9385)	PLASTIMAX MAQ PLAST LTDA	1.1.22.02.0319				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8209)	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	2.1.11.01.0133				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5607)	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	2.1.11.05.0256				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8132)	PNEULANDIA COML. LTDA	1.1.22.02.0294				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2468)	PNEUMIX PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	2.1.11.04.0067				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5782)	PNEUS ARAGUAIA LTDA	1.1.21.01.0589				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2437)	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.1.11.04.0037				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3123)	PODER PUBLICO	2.3.31.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2651)	POLICAPAS LTDA	2.1.11.05.0151				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(3963)	PORTINARI IND.E COM..DE EMBALAGENS LTDA	2.1.11.02.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(14295)	PREFEITRA DE ARAGOIANIA GO		5.1.12.01.0060			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(952)	PREFEITURA DE MATRINCHA GO	1.1.21.01.0252				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(1078)	PREFEITURA DE ARAGARCAS GO	1.1.21.01.0268				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7957)	PREFEITURA DE BARRA DA ALCANT	1.1.21.01.0619				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1421)	PREFEITURA DE BURITI	1.1.21.01.0317				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8265)	PREFEITURA DE CABIXI	1.1.21.01.0626				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1428)	PREFEITURA DE CAMAPUÁ	1.1.21.01.0318				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1470)	PREFEITURA DE CASTELANDIA GO	1.1.21.01.0325				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1645)	PREFEITURA DE CERES GO	1.1.21.01.0350				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1435)	PREFEITURA DE FILADELFIA GO	1.1.21.01.0319				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2100)	PREFEITURA DE GOIANIA GO	1.1.21.01.0411				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2751)	PREFEITURA DE INHUMAS GO	1.1.21.01.0320				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1596)	PREFEITURA DE MINEIROS GO	1.1.21.01.0343				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2163)	PREFEITURA DE NOVA VENEZA GO	1.1.21.01.0420				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(199)	PREFEITURA DE PELOTAS	1.1.21.01.0150				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1736)	PREFEITURA DE RIANAPOLIS GO	1.1.21.01.0363				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(214)	PREFEITURA DE SANTA CARMEM MT	1.1.21.01.0164				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1617)	PREFEITURA DE SANTA RITA DO ARAGUAIA GO	1.1.21.01.0346				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1624)	PREFEITURA DE SERRANOPOLIS GO	1.1.21.01.0347				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(69)	PREFEITURA DE UMUARAMA - SC	1.1.21.01.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(1071)	PREFEITURA DE AMORINOPOLIS GO	1.1.21.01.0267				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(3661)	PREFEITURA DE CACHOEIRA DOURADA GO	1.1.21.01.0483				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(1029)	PREFEITURA DE FAINA GO	1.1.21.01.0261				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(1477)	PREFEITURA DE ITAJA GO	1.1.21.01.0326				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(3703)	PREFEITURA DE MORRINHOS GO	1.1.21.01.0489				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(3591)	PREFEITURA DE PIRENOPOLIS GO	1.1.21.01.0476				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(2233)	PREFEITURA DE TRINDADE GO	1.1.21.01.0428				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(181)	PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PI	1.1.21.01.0132				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(749)	PREFEITURA DE BURITI GO	1.1.21.01.0236				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(11684)	PREFEITURA DE BURITIS RO 1.1.21.01.0813					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17354)	PREFEITURA DE CABIXI RO 5.1.12.01.0090					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17361)	PREFEITURA DE CABIXI RO 6.1.12.01.0090					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(8937)	PREFEITURA DE CACAULANDIA 1.1.21.01.0647					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(826)	PREFEITURA DE CACHOEIRA GO 1.1.21.01.0237					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1463)	PREFEITURA DE CACU GO 1.1.21.01.0324					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1568)	PREFEITURA DE CAIAPONIA GO 1.1.21.01.0339					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(449)	PREFEITURA DE CAJURI MG 1.1.21.01.0211					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9854)	PREFEITURA DE CALDAS NOVAS GO 1.1.21.01.0710					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3829)	PREFEITURA DE CALDAZINHA GO 1.1.21.01.0505					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4474)	PREFEITURA DE CAMAPUÃ 1.1.21.01.0182					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(117)	PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE - PB 1.1.21.01.0068					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2846)	PREFEITURA DE CAMPINAPOLIS 2.1.15.01.0035					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(161)	PREFEITURA DE CAMPINÁPOLIS - MT 1.1.21.01.0112					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(149)	PREFEITURA DE CAMPOS DE GOYTACAZES - RJ 1.1.21.01.0100					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(118)	PREFEITURA DE CAMPOS VERDES - GO 1.1.21.01.0069					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(119)	PREFEITURA DE CANDEIAS - BA 1.1.21.01.0070					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(66)	PREFEITURA DE CUIABA - MT	1.1.21.01.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(124)	PREFEITURA DE EUNÁPOLIS - BA	1.1.21.01.0075				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(2114)	PREFEITURA DE GUAPO GO	1.1.21.01.0413				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1015)	PREFEITURA DE GUARAITA	1.1.21.01.0259				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15443)	PREFEITURA DE GUARULHOS SP	1.1.21.01.1017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15450)	PREFEITURA DE GUARULHOS SP	5.1.12.01.0066				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(3871)	PREFEITURA DE HIDROLANDIA GO	1.1.21.01.0511				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(128)	PREFEITURA DE HUMAITÁ - MT	1.1.21.01.0079				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(129)	PREFEITURA DE IGUATEMI - MG	1.1.21.01.0080				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3682)	PREFEITURA DE INACIOLANDIA GO	1.1.21.01.0486				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1673)	PREFEITURA DE IPIRANGA GO	1.1.21.01.0354				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(71)	PREFEITURA DE ITABUNA - BA	1.1.21.01.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(191)	PREFEITURA DE ITAJUIPE	1.1.21.01.0142				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(197)	PREFEITURA DE ITAMARAJU	1.1.21.01.0148				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(183)	PREFEITURA DE ITAPACI - GO	1.1.21.01.0134				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(130)	PREFEITURA DE ITAQUI - RS	1.1.21.01.0081				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(67)	PREFEITURA DE ITUMBIARA - GO	1.1.21.01.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3885)	PREFEITURA DE JANDAIA GO	1.1.21.01.0513				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(4516)	PREFEITURA DE MENDES	1.1.21.01.0187				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(134)	PREFEITURA DE MIMOSO DO SUL - ES	1.1.21.01.0085				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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				
27/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5118- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		4011 00757	19.600,00		19.600,00D
			TOTAIS:	19.600,00		
					0,00	19.600,00D
(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
(175)	PREFEITURA DE SANTA LEOPOLDINA - ES	1.1.21.01.0126				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(2394)	PREFEITURA DE SIMOLANDIA	1.1.21.01.0446				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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 TEOFIL 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
(2832)	PREFEITURA DE VIANOPOLIS - GO	2.1.15.01.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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					
08/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF NF-e 5099 FUNDO MUNICIPAL DE VIANOPOLIS		4011 00757	3.500,00		3.500,00D
			TOTAIS:	3.500,00		
					0,00	3.500,00D
(18077)	PREFEITURA MUNICIPAL DOVERLANDIA GO 1.1.21.01.1097					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1932)	PREFEITURA NIQUELANDIA GO 1.1.21.01.0391					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(462)	PREFEITURA PARINTINS AM	1.1.21.01.0212				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(924)	PREFEITURA SANTA FE GO	1.1.21.01.0248				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(280)	PREFEITURA SILVANIA	1.1.21.01.0200				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4137)	PREFEITURA VARJÃO	1.1.21.01.0529				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3878)	PREFEITURADE INDIARA GO	1.1.21.01.0512				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2973)	PREJUIZO DO MES	2.3.31.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2971)	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.3.31.02.0001				
			Saldo Anterior:			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:			1.978,90D
30/11/2023	REFERENTE A 647 - Seguro de Vida (Diretor)		Lanc.Mult. 00829		1,90	1.977,00D
30/11/2023	REFERENTE A 658 - Seguro de Vida		Lanc.Mult. 00829		10,45	1.966,55D
30/11/2023	REFERENTE A 623 - Seguro de Vida em Grupo		Lanc.Mult. 00829		55,86	1.910,69D
30/11/2023	REFERENTE A seguro de vida em grupo		3346 00803		200,88	1.709,81D
			TOTAIS:	0,00		
					269,09	1.709,81D
(13294)	PRESTIGIO TURISMO AGENCIA DE VIAGEM	2.1.11.05.0437				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4327)	PREVENIR EQUIP.DE PROT.DO TRABALHO LTDA	2.1.11.04.0092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5307)	PREVENIR EQUIP.DE PROTEÇÃO DO TRABALHO LTDA	1.1.22.02.0171				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17690)	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL - IPAM	3.2.11.01.039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10656)	PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES	1.1.22.02.0377				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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						
				Saldo Anterior:		4.437,20C
23/11/2023	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AOS MESES SETEMBRO- DIESEL- NOTA FISCAL Nº 1894574- PROCESSO Nº 202300055000144	3406	00832		748,99	5.186,19C
23/11/2023	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AOS MESES SETEMBRO- DIESEL- NOTA FISCAL Nº 1849204- PROCESSO Nº 2023000SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AOS MESES SETEMBRO- DIESEL- NOTA FISCAL Nº 1849204- PROCESSO Nº 2023000	16997	00336	3.295,00		1.891,19C
23/11/2023	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO- GASOLINA- NO MÊS DE OUTUBRO- NOTA FISCAL Nº 1894574- PROCESSO Nº 202300055000144.	16997	00336	748,99		1.142,20C
23/11/2023	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AOMES AGOSTO- GASOLINA- NOTA FISCAL Nº 1811828- PROCESSO Nº 202300055000144.	16997	00336	548,71		593,49C
23/11/2023	SSERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AOS MES DE AGOSTO- DIESEL- NOTA FISCAL Nº 1811828- PROCESSO Nº 202300055000144.	16997	00336	320,54		272,95C
23/11/2023	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO- GASOLINA- NOTA FISCAL Nº 1849204- PROCESSO Nº 202300055000144	16997	00336	172,95		100,00C
23/11/2023	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO- ÁLCOOL- NOTA FISCAL Nº 1811828- PROCESSO Nº 202300055000144.	16997	00336	100,00		0,00C
TOTAIS:				5.186,19		
					748,99	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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:06

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/11/2023 até 30/11/2023

Livro :1

Folha: 11573

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4011) PRODUTOS	4.1.11.02.0001					
						Saldo Anterior: 5.697.383,50C
06/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5094-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANCLERLANDI	15002	00757		4.200,00	5.701.583,50C
06/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5092-MUNICIPIO DE VERA CRUZ	18252	00757		16.100,00	5.717.683,50C
07/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5098-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA S	12405	00757		7.047,00	5.724.730,50C
07/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5097-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA S	12405	00757		21.753,00	5.746.483,50C
08/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF NF-e 5099 FUNDO MUNICIPAL DE VIANOPOLIS	5460	00757		3.500,00	5.749.983,50C
10/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5104-FUNDO MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO DE GOIA	11768	00757		3.900,00	5.753.883,50C
10/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5103-FUNDO MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO DE GOIA	11768	00757		4.200,00	5.758.083,50C
13/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5105-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA GO	9259	00757		420,00	5.758.503,50C
16/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5107-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE RIOS D	18217	00757		10.950,00	5.769.453,50C
17/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5108-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO	17720	00757		14.700,00	5.784.153,50C
20/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5110-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA GO	9259	00757		7.980,00	5.792.133,50C
27/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5118-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	12279	00757		19.600,00	5.811.733,50C
27/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5117-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE GOIAS	16374	00757		25.200,00	5.836.933,50C
29/11/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5120-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAZINHA	12447	00757		2.100,00	5.839.033,50C
			TOTAIS:	0,00		
					141.650,00	5.839.033,50C
(4017) PRODUTOS	4.1.12.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4021) PRODUTOS	4.1.12.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4026) PRODUTOS	4.1.12.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4033) PRODUTOS	4.1.21.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4041) PRODUTOS	4.1.21.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(3341)	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 3.2.11.01.019					
			Saldo Anterior:			662.114,48D
08/11/2023	SERVIÇO PRESTADO CONF NFS-e 01058590 Processo nº 202300055000286	17846	00827	71.620,70		733.735,18D
30/11/2023	132 - Dif. Aux alimentação 1		Lanc.Mult. 00829	15.832,04		749.567,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 3.2.11.01.019						
30/11/2023	132 - Dif. Aux alimentação 1	Lanc.Mult.	00829	289,61		749.856,83D
30/11/2023	REFERENTE A 054 - Vale Alimentação - Diretores	Lanc.Mult.	00829		20,94	749.835,89D
30/11/2023	REFERENTE A 054 - Vale Alimentação -	Lanc.Mult.	00829		115,08	749.720,81D
30/11/2023	REFERENTE A 600 - Vale Alimentação - Rescisão	Lanc.Mult.	00829		1.744,65	747.976,16D
30/11/2023	REFERENTE A 272 -Vale Alimentação	Lanc.Mult.	00829		2.361,77	745.614,39D
TOTAIS:				87.742,35		
					4.242,44	745.614,39D
(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						
07/11/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA N 16102 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO	Saldo Anterior:	2514 00827	6.188,88		102.245,01D
07/11/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 3292296 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO		2514 00827	2.468,52		110.902,41D
TOTAIS:				8.657,40		
					0,00	110.902,41D
(3572) PROGRAMA MENOR APRENDIZ 3.2.12.01.0021						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2642) PROGUARDA VIGILANCIA SEGURANÇA LTDA 2.1.11.05.0142						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5650) PROJESON COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2.1.11.05.0203						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(807) PROJETOS MODERNIZAÇÃO CONV. 3.105/04- EQUIP. PROC. 1.2.31.07.0006						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(7614) PROLAB MATERIAIS PARA LABORATORIO LTDA 1.1.22.02.0285						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(7754) Prolab materiais para laboratorios ltda- 2.1.11.01.0114						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:06

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/11/2023 até 30/11/2023

Livro :1

Folha: 11576

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2599)	PRONTO TECNOLOGIA LTDA	2.1.11.05.0100				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3403)	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.2.11.04.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18140)	PROSTANDS EVENTOS LTDA	2.1.11.05.564				
24/11/2023	FATURA 579-contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de personalização de estande e balcão, com plotagem e aplicação de logomarcas em testeira, fornecimento de painel de Led para transmissão de vídeo institucional, Backdrop com as logomarcas para a participação/exposição institucional/comercial da IQUEGO no Congresso Sul-Sudeste e Centro-Oeste de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS/SC.		14946 00832		21.759,00	21.759,00C
			TOTAIS:	0,00		
					21.759,00	21.759,00C
(7362)	PROT-SEG Equipamentos de Protecao e Asse	2.1.11.01.0086				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6391)	PROT-SEG. EQUIP. DE PROT.E ASSESSORIA LTDA	2.1.11.04.0190				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5433)	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	1.1.22.02.0181				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4880)	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	2.1.11.04.0104				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2874)	PROV. P/ 13º SALARIO	2.1.17.01.0003				
			Saldo Anterior:			65.974,31C
30/11/2023	13º PROVISAO 11-2023		3363 00829		138.106,23	204.080,54C
30/11/2023	REFERENTE A adiantamento 13º salário 11-2023.		502 00829	113.705,26		90.375,28C
30/11/2023	REFERENTE A FGTS S/ 13º SALARIO		Lanc.Mult. 00829	9.096,42		81.278,86C
30/11/2023	501 - 13º Salario Proporcional - Rescisão		Lanc.Mult. 00829	1.529,83		79.749,03C
30/11/2023	REFERENTE A 003 - 1ª Parcela 13ª Salario - Afastados		Lanc.Mult. 00829	644,33		79.104,70C
			TOTAIS:	124.975,84		
					138.106,23	79.104,70C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:		29.409.419,39C
20/11/2023	REFERENTE A PROVISÃO PROCESSO CIVEL OBJETVA E SERVICOS	2456	00803		31.783,88	29.441.203,27C
24/11/2023	REFERENTE A ACORDO CALIBRY	16185	00803	50.000,00		29.391.203,27C
24/11/2023	REFERENTE A ACORDO OBJETIVA	16185	00803	31.648,36		29.359.554,91C
28/11/2023	REFERENTE A ACORDO CAQ CASA DA QUIMICA	16185	00803	100.000,00		29.259.554,91C
28/11/2023	REFERENTE A A ACORDO CAQ CADA DA QUIMICA	16185	00803	50.000,00		29.209.554,91C
				TOTAIS:	231.648,36	
					31.783,88	29.209.554,91C
(13259) PROVISÃO DE PROC. TRIBUTÁRIOS 2.2.13.01.0003						
				Saldo Anterior:		1.922.087,53C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	1.922.087,53C
(15702) PROVISÃO DE RISCO - CONVENIO 60/2006 2.2.13.01.0005						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(15709) PROVISÃO DE RISCO - CONVENIO 60/2006 MS 3.2.11.03.0012						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(15695) PROVISÃO DE RISCO - CONVENIO 61/2006 2.2.13.01.0004						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(13266) PROVISÃO DE RISCO CONVENIO 61/2006 MS 3.2.11.03.0011						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(8468) PROVISÃO DE RISCO PROC. CIVEIS 3.2.11.03.0008						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA 2.2.13.01.0001						
				Saldo Anterior:		5.787.587,39C
01/11/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA ELZA MARINA JUNQUEIRA RTOOrd 0010755-08.2015.5.1 8.0010	2748	00803	911.498,37		4.876.089,02C
				TOTAIS:	911.498,37	
					0,00	4.876.089,02C
(8461) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA 3.2.11.03.0007						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(8972) PROVISÃO P/ LICITAÇÃO 1.1.21.01.0650						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(15667) PROVISÃO PARA CONCILIAÇÃO DO PERT/2017 2.1.14.02.0061						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:06

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/11/2023 até 30/11/2023

Livro :1

Folha: 11578

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9784)	PROVISÃO PARA LICITAÇÃO	1.1.21.01.0686				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9770)	PROVISAO PARA LICITAÇÃO	2.1.11.05.0318				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3363)	PROVISÕES DE 13º SALARIO	3.2.11.03.0003				
			Saldo Anterior:			298.769,33D
30/11/2023	13º PROVISAO 11-2023		2874 00829	138.106,23		436.875,56D
30/11/2023	REFERENTE A 003 - 1ª Parcela 13ª Salario		Lanc.Mult. 00829	113.060,93		549.936,49D
30/11/2023	REFERENTE A 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO 11-2023 EXERTONO		2872 00829	101.861,00		651.797,49D
30/11/2023	598 - Abono de Férias		Lanc.Mult. 00829	2.351,90		654.149,39D
			TOTAIS:	355.380,06		
					0,00	654.149,39D
(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:			596.129,27D
30/11/2023	Encargos sobre povisão de férias dos funcionarios cedidos, INSS, Contribuição de Terceiros e FGTS		2873 00829	259.956,51		856.085,78D
30/11/2023	provisão de ferias referente a funcionarios cedido		2873 00829	224.503,98		1.080.589,76D
30/11/2023	fgts novembro		2872 00829	82.880,93		1.163.470,69D
30/11/2023	505 - Férias Proporcionalis - Rescisão		Lanc.Mult. 00829	2.039,78		1.165.510,47D
			TOTAIS:	569.381,20		

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:06

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/11/2023 até 30/11/2023

Livro :1

Folha: 11579

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3362)	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS	3.2.11.03.0002			0,00	1.165.510,47D
(2872)	PROVISÕES DE FERIAS	2.1.17.01.0001				
			Saldo Anterior:			1.708.329,96C
30/11/2023	fgts novembro		3362 00829		82.880,93	1.791.210,89C
30/11/2023	REFERENTE A 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO 11-2023 EXERTONO		3363 00829		101.861,00	1.893.071,89C
30/11/2023	FÉRIAS		3361 00829		183.170,26	2.076.242,15C
30/11/2023	REFERENTE A 009 - Remuneração de Férias	Lanc.Mult.	00829	126.168,53		1.950.073,62C
30/11/2023	REFERENTE A PAGAMENTO FÉRIAS DOS COLABORADORES DA IQUEGO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/23, PROCESSO Nº 202300055000012.	Lanc.Mult.	00829	124.598,22		1.825.475,40C
30/11/2023	REFERENTE A 661 - Férias Comiss	Lanc.Mult.	00829	21.137,09		1.804.338,31C
30/11/2023	REFERENTE A 662 -1/3 Férias Comiss	Lanc.Mult.	00829	3.582,73		1.800.755,58C
30/11/2023	REFERENTE A 098 - Diferença 1/3 Férias 1/1	Lanc.Mult.	00829	3.278,13		1.797.477,45C
30/11/2023	REFERENTE A 080 - 1/3 Abono de Férias	Lanc.Mult.	00829	783,97		1.796.693,48C
30/11/2023	509 - 1/3 de Férias - Rescisão	Lanc.Mult.	00829	679,93		1.796.013,55C
30/11/2023	REFERENTE A 098 - Diferença 1/3 Férias	Lanc.Mult.	00829	107,62		1.795.905,93C
30/11/2023	REFERENTE A 097 - Diferença de Férias	Lanc.Mult.	00829	35,22		1.795.870,71C
			TOTAIS:	280.371,44		
					367.912,19	1.795.870,71C
(3046)	PROVISÕES DE FERIAS	3.1.11.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3236)	PROVISÕES DE FERIAS	3.1.12.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3361)	PROVISÕES DE FÉRIAS	3.2.11.03.0001				
			Saldo Anterior:			1.199.228,15D
30/11/2023	FÉRIAS		2872 00829	183.170,26		1.382.398,41D
			TOTAIS:	183.170,26		
					0,00	1.382.398,41D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3049)	PROVISÕES ENCARGOS SOCIAIS/ 13ºSALARIO	3.1.11.03.0004				
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3612)	PROVISÕES ENCARGOS SOCIAIS/FÉRIAS	3.2.12.03.0002				
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3282)	PUBLICIDADE EM JORNAL	3.1.12.06.0002				
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3281)	PUBLICIDADE EM REVISTA	3.1.12.06.0001				
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2866)	PURE CRYSTALLINE WATER LTDA ME	1.1.22.02.0402				
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2442)	PURIFILTER EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA	2.1.11.04.0042				
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(396)	PURIFILTER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.1.22.02.0066				
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5859)	PURIFILTER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.1.21.01.0592				
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2586)	QUALI PRINT CARTUCHOS LTDA	2.1.11.05.0087				
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2211)	QUALIFARM EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS LTDA	2.1.11.02.0011				
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10512)	QUALITILOC AUTOMOVEIS LTDA	2.1.11.05.0360				
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11411)	QUALITY CIENTIFICA LTDA	2.1.11.07.0027				
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2471)	QUALITY LASER COM. DE CARTUCHOS LTDA	2.1.11.04.0070				
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10484)	QUALYTA LAB. EQUIP. P/LAB. LTDA	1.1.22.02.0364				
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5132)	QUIMESP QUIMICA LTDA	1.1.22.02.0155				
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4747)	QUIMESP QUIMICA LTDA	2.1.11.01.0038				
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3865)	QUIMICA BRASILEIRA LTDA	1.1.22.02.0138				
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4733)	QUIMICA BRASILEIRA LTDA 2.1.11.01.0036					
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(5440)	QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA 1.1.22.02.0182					
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(4782)	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA 2.1.11.01.0040					
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(3026)	QUINQUENIO 3.1.11.01.0022					
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(3220)	QUINQUENIO 3.1.12.01.0019					
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(3344)	QUINQUENIO 3.2.11.01.022					
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
			Saldo Anterior:			146.870,35D
30/11/2023	REFERENTE A 072 - Quinquenio - IQUEGO		Lanc.Mult. 00829	106.316,13		253.186,48D
			TOTAIS:	106.316,13		
					0,00	253.186,48D
(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					
			Saldo Anterior:			234.697,70C
01/11/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AQUISIÇÃO DA SOLUÇÃO DE ECM/BPM, COM CARIMBO DO TEMPO ACT ICP BRASIL, DESENVOLVIMENTO DE FLUXOS, PROCESSAMENTO E CAPTURA DA IMAGEM COM OCR DE DOCUMENTOS DO ACERVO E GERADOS PELA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO- SOFTWARE DEGESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS- PROCESSO N° 202300055000049.		17004 00842	234.697,70		0,00C
17/11/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 2023/71 PROC - 202300055000049		Lanc.Mult. 00827		14.565,60	14.565,60C
28/11/2023	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO NF 76/2023		Lanc.Mult. 00827		206.604,18	221.169,78C
			TOTAIS:	234.697,70		
					221.169,78	221.169,78C
(14785)	R&E SERVIÇOS ESPEC. EM MEDIC.E SEG. TRABALHO 2.1.11.05.0468					
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2022)	R. FONSECA LTDA	2.1.11.01.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5628)	R.F.R. ANTUNES VARIEDADES LTDA	1.1.22.02.0243				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4559)	RACE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2.1.11.05.0384				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(379)	RACIONAL EMBALAGENS LTDA	1.1.22.02.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4984)	RACОВI CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.1.11.05.0275				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3285)	RÁDIO E TV	3.1.12.06.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(222)	RAFAEL SIQUEIRA DA SILVA	1.1.21.01.0172				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4193)	RAFAEL SIQUEIRA DA SILVA	1.1.21.01.0533				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(220)	RAFFA COMERCIAL DE TAMBORES E SUCATAS LTDA	1.1.21.01.0170				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4179)	RAFFA COMERCIAL E TAMBORES E SUCATAS LTD	1.1.21.01.0532				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11259)	RAINHA DA BORRACHA LTDA	1.1.22.02.0435				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10533)	RBS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS IND. EIREL	2.1.11.04.0250				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15660)	RCR REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.478				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10664)	RDS COMERCIAL LTDA	2.1.11.04.0272				
			Saldo Anterior:			7.010,80C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	7.010,80C
(4915)	RDT COMERCIAL LTDA EPP	1.1.22.02.0150				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4922)	RDT COMERCIAL LTDA,	2.1.11.04.0106				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2652)	REAL IND. DE FORMULARIOS LTDA	2.1.11.05.0152				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3732)	REAL IND.DE FORMULARIOS LTDA	1.1.22.02.0123				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11336)	REC. DE SUBVENÇÃO INVEST. DIFERIDA CONV 79825713	2.2.11.08.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6378)	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	1.1.21.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11350)	RECEITA DE SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO	4.2.31.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10593)	RECEITA POR BAIXA DE PASSIVOS PRESCRITOS	4.2.31.02.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7032)	RECEITAS DE CAPITAL	7.1.12.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2952)	RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.3.21.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4586)	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.3.33.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4189)	RECEITAS DIVERSAS	4.2.32.02.0004				
			Saldo Anterior:			259,10C
			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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5283)	RECONDICIONAMENTO DE PRODUTOS	5.1.21.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4211)	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	4.2.33.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4213)	RECUPERAÇÕES TIBUTOS ESTADUAIS	4.2.33.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4212)	RECUPERAÇÕES TRIBUTOS FEDERAIS	4.2.33.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2669)	RED & WHITE IT SOLUT. IND. DE INFORMAÇÕES	2.1.11.05.0169				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2364)	RED VIDROS IND. E COM. LTDA	2.1.11.05.0284				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7432)	RED VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M	2.1.11.01.0096				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10636)	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.22.02.0420				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11364)	REDEMOB CONSÓRCIO	2.1.11.02.574				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14960)	REDUCAO AO VALOR REALIZÁVEL LÍQUIDO - N D I R	3.1.11.05.0064				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8776)	REDUTEP ACION MAQ E EQUIP IND LTDA	1.1.22.02.0302				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2486)	REBOLSO 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

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

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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:			117.274,11C
11/11/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		13665 00842		2.195,24	119.469,35C
11/11/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO JUROS		13665 00842		8.540,52	128.009,87C
29/11/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		5425 00842		0,77	128.010,64C
30/11/2023	REDIMENTO APLICAÇÃO		Lanc.Mult. 00842		5,33	128.015,97C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4190)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.2.32.02.0005				
30/11/2023	RENDIMENTOS		3898 00842		41,88	128.057,85C
TOTAIS:				0,00	10.783,74	128.057,85C
(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				
17/11/2023	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO- PROCESSO Nº 202300055000565.		17004 00842	4.263,01		4.263,01D
30/11/2023	2001 - Rescisão a Pagar		Lanc.Mult. 00829		4.263,01	0,00C
TOTAIS:				4.263,01	4.263,01	0,00C
(2945)	RESERVA DE CORREÇÃO MONETARIA	2.3.21.01.0003				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(2944)	RESERVA DE INCETIVO FISCAL	2.3.21.01.0002				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(2943)	RESERVAS DE DOAÇÕES DE BENS	2.3.21.01.0001				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(4171)	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	4.2.31.02.0006				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(18301)	RESSARCIMENTO FUNCIONARIO - CELG	2.1.18.01.0007				
Saldo Anterior:						492.177,55C
TOTAIS:				0,00	0,00	492.177,55C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4656)	RESTAURANTE IQUEGO 2.1.13.02.0018					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4844)	RETIFICA DE MOTORES SOL LTDA 2.1.11.05.0221					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10008)	REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 2.1.11.04.0237					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3534)	REVISÃO PROVISÃO PASEP/COFINS 3.2.11.07.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2316)	REYPLAN COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA 2.1.11.03.0016					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16262)	RHALLFF ANDERSON FERREIRA FILHO 2.1.11.05.498					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6361)	RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA 1.1.22.02.0412					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4218)	RIBEIRO LOCAÇÕES LTDA ME 1.1.21.01.0723					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3742)	RIBEIRO LOCAÇÕES LTDA ME 2.1.11.05.0328					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5670)	RICCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 2.1.11.05.0258					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9322)	RIO DE JANEIRO SEC MUNICIPAL DE SAUDE R 1.1.21.01.0663					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11049)	RIO DE JANEIRO SEC MUNICIPAL DE SAUDE R 1.1.21.01.0788					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16619)	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA SAUDE PUBLICA RN 1.1.21.01.1070					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14337)	RM COMPUTADORES EIRELI ME 1.1.22.02.0475					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5894)	RM HOSPITALAR LTDA 1.1.22.02.0256					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(389)	ROBERTRT BRASIL IND. COMERCIO 1.1.22.02.0059					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5797)	ROBSON IWAMOTO RIBEIRO DA COSTA 2.1.11.05.0208					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2322)	ROCHA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA		2.1.11.05.0283			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11182)	ROGERIO FIGUEIRA DA COSTA		2.1.11.05.0414			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14932)	ROGERIO GODOI PASSOS		1.1.22.04.0026			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13882)	ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA.		1.1.22.02.0470			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5594)	ROLLOART IND. COM. ART. BORRACHAS LTDA		2.1.11.05.0247			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10615)	ROMILTON WAGANO DE OLIVEIRA		2.1.11.05.0404			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(382)	RONAPACK IND. E COM. EMBALAGENS		1.1.22.02.0052			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2476)	ROSANGELA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA		2.1.11.04.0076			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7838)	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A		2.1.11.05.0293			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2568)	ROYAL BRASIL VIAGENS		2.1.11.05.0069			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3777)	ROYAL e SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL SA		1.1.21.01.0718			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9371)	RPS PNEUS E SERVIÇOS LTDA		1.1.22.02.0318			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8909)	RPS PNEUS E SERVIÇOS LTDA		2.1.11.05.0303			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2444)	RR COMERCIO DE AGUA LTDA		2.1.11.04.0044			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5036)	RR COMERCIO DE AGUA LTDA		5.1.12.01.0015			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6036)	RR COMERCIO DE AGUA LTDA		6.1.12.01.0015			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3447)	RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA		2.1.11.05.522			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
			Saldo Anterior:			33.215,59C
22/11/2023	REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEAGEM		6125 00827		3.081,70	36.297,29C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3447)	RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.1.11.05.522				
	FATURA 4651 - PARA FUNCIONARIA VERA L.N DOS SANTOS - PROC 202200055000250					
22/11/2023	REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEAGEM FATURA 4652 - PARA FUNCIONARIA VERA L.N DOS SANTOS - PROC 202200055000250	6125	00827		7.751,17	44.048,46C
22/11/2023	REFERENTE A PASAGEM AERIAS FATURA 4704 - PARA FUNCIONARIA VERA L.N DOS SANTOS - PROC 202200055000250	6125	00827		16.183,33	60.231,79C
23/11/2023	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS- FATURA Nº FT00003558- PROCESSIONº 202200055000250.	16997	00336	17.010,01		43.221,78C
23/11/2023	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE A FATURA Nº FT0004197- PROCESSO Nº 202200055000250.	16997	00336	6.220,46		37.001,32C
23/11/2023	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS REFERENTE AS FATURAS Nº FT00004290, FT00004295 E FT00004305 - PROCESSO Nº 202200055000250.	16997	00336	6.169,20		30.832,12C
23/11/2023	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS - FATURA Nº FT00003557- PROCESSO Nº 202200055000250.	16997	00336	3.815,92		27.016,20C
	TOTAIS:			33.215,59		
					27.016,20	27.016,20C
(3700)	RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA	1.1.22.02.0338				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(13609)	RS META DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA - ME	1.1.22.02.0458				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(10880)	RUFLAV COMERCIO DE PECAS LTDA	1.1.22.02.0397				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(4816)	RURAL CENTER MAQUINAS IMP.PROD.AGROP.LTDA	2.1.11.04.0137				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(415)	RURAL IMPLEMENTOS LTDA	1.1.22.02.0085				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(16759)	RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2.1.11.05.503				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(4558)	RUTH RODRIGUES RIBEIRO COMERCIAL	2.1.11.05.0190				
	TOTAIS:			0,00		
					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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3721)	RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTIVA LTDA	2.1.11.05.0326			0,00	41.935,82C
(13196)	RV IMOLA TRANSPOTES E LOGISTICA LTDA	1.1.21.01.0909				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4495)	RV TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.1.21.01.0185				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7810)	RV TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.1.21.01.0615				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2445)	S.A. EVANGELISTA	2.1.11.04.0045				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11126)	S.B GRAFICA E EDITORA LTDA	2.1.11.02.0042				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6146)	S.G AUTOMAÇÃO E CONTROLE LTDA	1.1.22.02.0259				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8979)	S4T COM. E EQUIPAM. P/ ESCRIT. E INFORMATICA LTDA	2.1.11.04.0213				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11322)	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0421				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3087)	SAETA IND. COM. ELETRONICOS LTDA	2.1.11.04.0128				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7873)	SAETA IND. E COM. ELETRO-ELETRONICO LTDA	1.1.22.02.0289				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7901)	SAETA IND. E COM. ELETRO-ELETRONICO LTDA	2.1.11.01.0121				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17692)	SAHS HUNT 76 LIQUIDO (HIPOCLORREIDO DE CALCIO)	1.1.32.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17578)	SAHS HUNT 76 LIQUIDO (HIPOCLORIDO DE CALCIO)	1.1.31.01.0019				
			Saldo Anterior:			5.497,58D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.497,58D
(6278)	SAINT GOBAIN VIDROS S/A	6.1.19.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5278)	SAINT GOBAIN VIDROS S/A	5.1.19.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3552)	SALÁRIO	3.2.12.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/11/2023 até 30/11/2023

Emissão: 17:06 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11594

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2731) SALARIO EDUCAÇÃO A RECOLHER 2.1.13.01.0010						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4642) SALARIO FAMILIA 3.1.11.01.0034						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4607) SALARIO MATERNIDADE 3.1.11.01.0029						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3027) SALÁRIOS 3.1.11.01.0023						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3221) SALÁRIOS 3.1.12.01.0020						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3345) SALARIOS 3.2.11.01.023						
			Saldo Anterior:			3.182.812,22D
29/11/2023	REFERENTE A FPagamento de Pensão Alimentícia, decisão do Processo nº 5043224-15.2023.8.09.0051, com pedido de tutela em face de FRANSÉRGIO PASSOS DE OLIVEIRA- Referente ao mês de novembro/2023- Processo nº 202300055000589.	17004	00842	360,92		3.183.173,14D
30/11/2023	REFERENTE A 101 - Vencimentos	Lanc.Mult.	00829	542.785,79		3.725.958,93D
30/11/2023	124 - AC 2023/2024 1/1	Lanc.Mult.	00829	111.049,98		3.837.008,91D
30/11/2023	REFERENTE A 003 - Vencimentos Diretoria	Lanc.Mult.	00829	36.074,26		3.873.083,17D
30/11/2023	REFERENTE A 027 - Reembolso Auxilio Filho Excepcional	Lanc.Mult.	00829	15.283,40		3.888.366,57D
30/11/2023	116 - Indenização lei 21.761/2022	Lanc.Mult.	00829	14.985,42		3.903.351,99D
30/11/2023	REFERENTE A 027 - Reembolso Auxilio Filho Excepcional 02	Lanc.Mult.	00829	2.778,80		3.906.130,79D
30/11/2023	REFERENTE A 650 - Reembolso Aux F .Exc	Lanc.Mult.	00829	1.389,40		3.907.520,19D
30/11/2023	REFERENTE A 650 - Reembolso Aux F .Exc	Lanc.Mult.	00829	1.389,40		3.908.909,59D
30/11/2023	REFERENTE A 101 - Vencimentos - Afastados	Lanc.Mult.	00829	1.389,40		3.910.298,99D
30/11/2023	REFERENTE A 007 - Saldo de Salario - Rescisão	Lanc.Mult.	00829	1.105,94		3.911.404,93D
30/11/2023	REFERENTE A 054 - Diferença de Proventos 09/2023	Lanc.Mult.	00829	1.010,98		3.912.415,91D
30/11/2023	122 - Reembolso Auxilio Filho Excepcional	Lanc.Mult.	00829	512,58		3.912.928,49D
30/11/2023	REFERENTE A 099 - Complemento Salário Mínimo	Lanc.Mult.	00829	75,77		3.913.004,26D
30/11/2023	REFERENTE A 065 - Devolução de Desconto Indevido	Lanc.Mult.	00829	72,36		3.913.076,62D
30/11/2023	127 - AC 2023/2024 1/1	Lanc.Mult.	00829	58,41		3.913.135,03D
30/11/2023	REFERENTE A 398 -Faltas em dias -Rescisão	Lanc.Mult.	00829		40,39	3.913.094,64D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:06

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/11/2023 até 30/11/2023

Livro :1

Folha: 11595

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3345) SALARIOS 3.2.11.01.023						
30/11/2023	REFERENTE A 609 - Insuficiencia de Saldo - Rescisão	Lanc.Mult.	00829		166,93	3.912.927,71D
30/11/2023	920 - Pensão Alimenticia	Lanc.Mult.	00829		360,92	3.912.566,79D
30/11/2023	REFERENTE A 019 - Desc. Repouso Remunerado	Lanc.Mult.	00829		690,28	3.911.876,51D
30/11/2023	REFERENTE A 632 - Desconto Pagto. Indevido Alteração Salarial (Margarida)	Lanc.Mult.	00829		694,70	3.911.181,81D
30/11/2023	REFERENTE A 647 - Devolução pagamento indevido	Lanc.Mult.	00829		866,41	3.910.315,40D
30/11/2023	REFERENTE A 398 -Faltas em dias	Lanc.Mult.	00829		1.740,88	3.908.574,52D
30/11/2023	REFERENTE A 647 - Devolução pagamento indevido	Lanc.Mult.	00829		3.281,40	3.905.293,12D
TOTAIS:				730.322,81		
					7.841,91	3.905.293,12D
(2726) SALÁRIOS A PAGAR 2.1.13.01.0005						
				Saldo Anterior:		204.412,11D
29/11/2023	REFERENTE A SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00842	1.431.741,87		1.636.153,98D
29/11/2023	REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DOS COMISSIONADOS E DOS COLABORADORES DE OUTROS ÓRGÃOS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00842	105.903,53		1.742.057,51D
30/11/2023	REFERENTE A - Salarios a pagar -	Lanc.Mult.	00829		1.528.465,67	213.591,84D
TOTAIS:				1.537.645,40		
					1.528.465,67	213.591,84D
(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						
10/11/2023	REFERENTE A FATURASANEAGO 30000474897 10/2023	3371	00827		15.230,76	15.230,76C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:06

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/11/2023 até 30/11/2023

Livro :1

Folha: 11596

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2548)	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2.1.11.05.0049					
28/11/2023	REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023- PROCESSO N° 202100055000340	17004	00842	10.075,01		5.155,75C
28/11/2023	REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO AO MES DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO N° 202100055000340	17004	00842	5.155,75		0,00C
	TOTAIS:			15.230,76		
					15.230,76	0,00C
(2862)	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - PARCELAMENTO 2.1.16.01.0001					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(2884)	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO 2.2.11.01.0001					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(15926)	SANEAMENTO DE GOIAS S/A = SANEAGO 1.1.22.08.0005					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(4176)	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BURITI ALEGRE GO 1.1.21.01.0721					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(203)	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA 1.1.21.01.0193					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(148)	SANTA CASA PADRE EUSTÁQUIO 1.1.21.01.0099					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(383)	SANTA EFIGENIA COM. PROD. NATURAIS 1.1.22.02.0053					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(13994)	SANTA FE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA -ME 2.1.11.05.0448					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(5587)	SANTA TEREZINHA IND. COM.MOVEIS LTDA 1.1.22.02.0196					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(5957)	SANTA TEREZINHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA 1.1.22.02.0255					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(4838)	SANTA TEREZINHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA 2.1.11.03.0033					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(10449)	SANTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 1.1.22.02.0362					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(5369)	SÃO CRISTOVÃO COM. PROD. PLAST. LTDA 2.1.11.04.0152					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(10491)	SAO LUIS ALIMENTOS LTDA 2.1.11.04.0249					
	TOTAIS:			0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10491)	SAO LUIS ALIMENTOS LTDA	2.1.11.04.0249			0,00	0,00C
(13273)	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	2.1.11.04.0288				
			Saldo Anterior:			7.829,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	7.829,00C
(11719)	SAULO SANTOS DA CUNHA	1.1.21.01.0818				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9903)	SC ASSESSORIA E COM. EM INFORMATICA LTDA ME	2.1.11.05.0323				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5173)	SCALA GRAFICA E EDITORA	1.1.21.01.0551				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6117)	SECRETARIA DE SAUDE AMAZONAS - SUSAM	6.1.13.01.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4453)	SEA POINT COMERCIAL LTDA	2.1.11.05.0188				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10414)	SEBASTIAO ALVES DE SOUSA	2.1.11.05.0354				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14190)	SEBASTIAO CARLOS SOUZA PEREIRA	1.1.21.01.0930				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11733)	SEBASTIÃO CESAR DE OLIVEIRA BRANDÃO	1.1.21.01.0820				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3969)	SEC. DE EST. DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS MT	1.1.21.01.0525				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4767)	SEC.SAUDE DO AMAZONAS	1.1.21.01.0545				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1288)	SEC.SAUDE DO PERNAMBUCO	1.1.21.01.0298				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9889)	SECRET DE GESTAO E PLANEJ DO ESTADO DE GOIAS SEGP	5.1.18.03.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9882)	SECRET DE GESTAO E PLANEJ DO ESTADO DE GOIAS SEGP	6.1.18.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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					
			Saldo Anterior:			19.380,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	19.380,00D
(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
(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

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17060)	SEDE ADMINISTRATIVA II CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.01.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17452)	SEDE ADMINISTRATIVA II CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.17.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(755)	SEDE ADMINISTRATIVA I	1.2.31.01.0003				
			Saldo Anterior:			928.657,50D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	928.657,50D
(3628)	SEGURANÇA E VIGILANCIA	3.2.12.04.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2788)	SEGURIDADE SOCIAL - LEI 9.711	2.1.14.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8384)	SEGURIDADE SOCIAL LEI 9711	2.2.11.07.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2742)	SEGURO	2.1.13.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4649)	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.1.13.02.0017				
			Saldo Anterior:			1.978,90C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.978,90C
(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:			1.755,03D
30/11/2023	REFERENTE A seguro de vida em grupo		688 00803	200,88		1.955,91D
			TOTAIS:	200,88		
					0,00	1.955,91D
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5691)	SELARIA DIAS COM.DE ART. DE COUROS LTDA	1.1.22.02.0246			0,00	0,00D
(2640)	SELMA RODRIGUES ARAUJO - CODETEC	2.1.11.05.0140				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(4929)	SEMOVENTES	1.2.31.03.0011				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(817)	SEMOVENTES	1.2.31.10.0001				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(1854)	SEMOVENTES	1.2.31.19.0001				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(2743)	SENAI	2.1.13.01.0012				
			Saldo Anterior:			13.192,41C
17/11/2023	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de outubro/2023- Processo nº 202300055000029.		17004 00842	5.050,00		8.142,41C
17/11/2023	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de outubro/2023- Processo nº 202300055000030.		17004 00842	4.527,95		3.614,46C
17/11/2023	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados nos meses de outubro a dezembro/2023- Processo nº 202300055000030.		16997 00336	3.614,46		0,00C
29/11/2023	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mes de novembro/2023 - Processo nº 202300055000030.		16997 00336	16.174,15		16.174,15D
29/11/2023	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mes de novembro/2023 - Processo nº 202300055000030.		16997 00336	189,85		16.364,00D
30/11/2023	PROVISAO SENAI NOVEMBRO A DEZEMBRO		Lanc.Mult. 00829		31.482,65	15.118,65C
			TOTAIS:	29.556,41		
					31.482,65	15.118,65C
(9722)	SENAI	3.2.11.02.0006				
			Saldo Anterior:			64.103,70D
30/11/2023	PROVISAO SENAI NOVEMBRO A DEZEMBRO		Lanc.Mult. 00829	31.482,65		95.586,35D
			TOTAIS:	31.482,65		
					0,00	95.586,35D
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5880)	SERGIO MARCOS CARNEIRO	2.1.11.04.0180				
					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				
			Saldo Anterior:			2.116,80C
29/11/2023	REFERENTE A Contratação de prestador de serviços para realizar reparos na Central Telefônica Intelbras 141 Digital, nos ramais e no terminal ineligente- Processo nº 202300055000415.		17004 00842	2.030,40		86,40C
29/11/2023	REFERENTE A Contratação de prestador de serviços para realizar reparos na Central Telefônica Intelbras 141 Digital, nos ramais e no terminal ineligente- Processo nº 202300055000415.		17004 00842	86,40		0,00C
			TOTAIS:	2.116,80		
					0,00	0,00C
(11252)	SERTIN COM. E SERV. TECN. DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0418				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16689)	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO	3.2.11.04.0061				
			Saldo Anterior:			981.750,00D
17/11/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 2023/71 PROC - 202300055000049		Lanc.Mult. 00827	15.300,00		997.050,00D
28/11/2023	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO NF 76/2023		Lanc.Mult. 00827	217.021,20		1.214.071,20D
			TOTAIS:	232.321,20		
					0,00	1.214.071,20D
(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:			655.707,86D
03/11/2023	SERVIÇO PRESTADO CONF NFSe 2048 Processo nº 202200055000389		Lanc.Mult. 00827	41.101,25		696.809,11D
03/11/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 9477 DESPRAG		Lanc.Mult. 00827	2.500,00		699.309,11D
08/11/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 828 GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS		Lanc.Mult. 00827	19.157,50		718.466,61D
			TOTAIS:	62.758,75		
					0,00	718.466,61D
(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:			2.333,07D
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3247)	SERVIÇO DE TELEFONIA 3.1.12.04.0007				0,00	2.333,07D
(3374)	SERVIÇO DE TELEFONIA 3.2.11.04.0004					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(3066)	SERVIÇO DE TERCEIROS - PF 3.1.11.05.0006					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(3250)	SERVIÇO DE TERCEIROS - PF 3.1.12.04.0010					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(3065)	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ 3.1.11.05.0005					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(3251)	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ 3.1.12.04.0011					
	Saldo Anterior:					285,00D
	TOTAIS:			0,00	0,00	285,00D
(3375)	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA 3.2.11.04.0005					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(3248)	SERVIÇO DE VIGILANICA E SEGURANÇA 3.1.12.04.0008					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(2580)	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO IND. - SENAI 2.1.11.05.0081					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(16332)	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRI 1.1.21.01.1059					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(16276)	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI 1.1.21.01.1057					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(16269)	SERVIÇO POSTAL LTDA - ACF JARDIM PLANALTO 2.1.11.05.499					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(10246)	SERVIÇO POSTAL LTDA - ME 2.1.11.05.0348					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(15135)	SERVIÇO SOCIAL DA CONST. CIVIL DO EST.SÃO PAULO SP 1.1.21.01.0980					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(16234)	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 1.1.21.01.1054					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(16325)	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 1.1.21.01.1058					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(4013)	SERVIÇOS 4.1.11.02.0003					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/11/2023 até 30/11/2023

Emissão: 17:06 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11605

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			73.745,08D
24/11/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 1721 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES		Lanc.Mult. 00827	10.234,60		83.979,68D
			TOTAIS:	10.234,60		
					0,00	83.979,68D
(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:			96.155,56D
30/11/2023	REFERENTE A Debito - 9726 - SESI		Lanc.Mult. 00829	24.546,00		120.701,56D
			TOTAIS:	24.546,00		
					0,00	120.701,56D
(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:			25.288,68C
24/11/2023	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELAS 24/60- PROCESSO Nº 202100055000375.		17004 00842	17.066,15		8.222,53C
			TOTAIS:	17.066,15		
					0,00	8.222,53C
(3919)	SESI PARCELAMENTO 2.2.11.01.0004					
			Saldo Anterior:			439.113,51C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	439.113,51C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:06

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/11/2023 até 30/11/2023

Livro :1

Folha: 11606

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2569)	SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	2.1.11.05.0070				
				Saldo Anterior:		50,00C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	50,00C
(2745)	SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	2.1.13.01.0014				
				Saldo Anterior:		19.788,61C
17/11/2023	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de outubro/2023- Processo nº 202300055000029.	17004	00842	7.513,64		12.274,97C
17/11/2023	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de outubro/2023- Processo nº 202300055000029.	17004	00842	6.178,31		6.096,66C
17/11/2023	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de outubro/2023- Processo nº 202300055000029.	16997	00336	6.096,66		0,00C
29/11/2023	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês novembro/2023- Processo nº 202300055000029.	16997	00336	23.586,25		23.586,25D
29/11/2023	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês novembro/2023- Processo nº 202300055000029.	16997	00336	959,75		24.546,00D
30/11/2023	REFERENTE A Credito- 2745 - SESI A RECOLHER	Lanc.Mult.	00829		24.546,00	0,00C
				TOTAIS:	44.334,61	
					24.546,00	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	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16913)	SILVA COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI - ME	2.1.11.04.0305			0,00	0,00C
(14729)	SILVA E PEDRO LTDA ME	1.1.22.02.0487				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(4460)	SILVEIRA & CANEDO LTDA	1.1.22.02.0149				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(4285)	SILVEIRA & CANEDO LTDA	2.1.11.04.0091				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(10783)	SILVIO DA SILVA CAMARGO	1.1.21.01.0768				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(384)	SIMON COM. INDUSTRIAL LTDA	1.1.22.02.0054				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(2329)	SIMON COMERCIAL E IND. LTDA	2.1.11.03.0029				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(10856)	SIMONE MARIA RIBEIRO OLIVEIRA	1.1.22.02.0392				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(2767)	SINDICATO IQUEGO	2.1.13.02.0012				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(2768)	SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS	2.1.13.02.0013				
			Saldo Anterior:			33,11C
09/11/2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICOS NO ESTADO DE GOIÁS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202200055000226.		17004 00842	33,11		0,00C
29/11/2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICOS NO ESTADO DE GOIÁS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023- PROCESSO Nº 202200055000226.		17004 00842	60,89		60,89D
30/11/2023	REFERENTE A 646 - Contribuição Associativa Sindicato dos Trab na Industria		Lanc.Mult. 00829		60,89	0,00C
			TOTAIS:	94,00	60,89	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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3657)	SINISTRO COM MATERIAIS 3.2.21.02.0002				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		0,00C
(852)	SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 1.2.31.17.0008					
	Saldo Anterior:					337.165,95C
	TOTAIS:			0,00		337.165,95C
(6363)	SKY IND. E COM. DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA 1.1.22.02.0266					
	TOTAIS:			0,00		0,00D
(6151)	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA 1.1.22.02.0404					
	TOTAIS:			0,00		0,00D
(4232)	SM INSTALACOES LTDA 2.1.11.05.0339					
	TOTAIS:				0,00	0,00C
(385)	SMC PHARMA NOVA 1.1.22.02.0055					
	TOTAIS:			0,00		0,00D
(3165)	SMC PHARMA NOVA 1.1.22.02.0093					
	TOTAIS:				0,00	0,00D
(14862)	SMC PNEUMATICOS DO BRASIL LTDA 1.1.22.02.0494					
	TOTAIS:			0,00		0,00D
(14792)	SMC PNEUMÁTICOS DO BRASIL LTDA 2.1.11.04.0294					
	TOTAIS:				0,00	0,00C
(6524)	SND DIST DE PROD DE INFORMATICA LTDA 1.1.22.02.0277					
	TOTAIS:			0,00		0,00D
(8573)	SOAGRO SOCIEDADE AGROPECUARIA LTDA 1.1.22.02.0299					
	TOTAIS:			0,00		0,00D
(6424)	SOCIEDADE MERCANTIL UTIL. DOM. IMP. LTDA 1.1.22.02.0414					
	TOTAIS:			0,00		0,00D
(2561)	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS 2.1.11.05.0062					
	TOTAIS:			0,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17846) SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO 2.1.11.05.553						
08/11/2023	SERVIÇO PRESTADO CONF NFS-e 01058590 Processo nº 202300055000286		3341 00827		71.620,70	71.620,70C
20/11/2023	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 01058590- PROCESSO Nº 202300055000286.		17004 00842	71.620,70		0,00C
				TOTAIS:	71.620,70	
					71.620,70	0,00C
(2446) SOL BATERIA E AUTO ELETRICA LTDA 2.1.11.04.0046						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(9938) SOLAR COMERCIAL DE BATERIAS LTDA 1.1.22.02.0335						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(2447) SOLERI DO BRASIL LTDA 2.1.11.04.0047						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(2695) SOLOCRIA LAB. AGROP.LTDA 1.1.22.02.0216						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(3038) SOLOCRIA LAB.AGRP. LTDA 2.1.11.04.0123						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(17657) SOLUÇÃO CONTOLE DE GLICOSE 1.1.34.01.0006						
				Saldo Anterior:		15.773,73D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	15.773,73D
(16220) SOLUÇÃO CONTROLE DE GLICOSE 1.1.31.01.0014						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(5559) SOLUÇÃO SEG.EDD VIGILANCIA LTDA 1.1.22.02.0192						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(2550) SOLUÇÃO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 2.1.11.05.0051						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(407) SOLUTE - SOLUCOES EM NEGOCIOS 1.1.22.02.0077						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(3461) SOLUTI SOLICOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES 2.1.11.05.524						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(6405) SOMMA COM. E PEL. DE CONTROLE SOLAR LTDA 2.1.11.04.0191						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(7341) SOMMA COM.PELICULAS DE CONTROLE SOL 2.1.11.01.0083						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(14400) SOMPO SEGUROS S.A 2.1.11.05.0457						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9679)	SOS EMERGÊNCIA IMUNIZADORA LTDA	2.1.11.05.0314				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10797)	SOUSA CAMPOS COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI	2.1.11.04.0261				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5502)	SOUSA MANUT. E PERFURAÇÕES LTDA	2.1.11.04.0158				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13938)	SOUZA, CESCEN, BARRIEU E FLESCH SOC. DE ADVOGADOS	2.1.11.05.0444				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10577)	SOVEREIGN COM DE PROD LAB LTDA	1.1.22.02.0368				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11418)	SOVEREIGN COM DE PROD LAB LTDA	2.1.11.04.0280				
			Saldo Anterior:			2.040,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.040,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6014)	ST COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2.1.11.04.0145				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18049)	STANQTEST - AVALIACOES LTDA	2.1.11.05.561				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5748)	STAR PLAY INFORMATICA LTDA	1.1.22.02.0212				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2632)	STAR PLAY INFORMATICA LTDA	2.1.11.04.0107				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(665)	STARPEL IND. E COM. LTDA	2.1.11.04.0179				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7313)	STARPEL IND. E COMERCIO LTDA	2.1.11.01.0079				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2573)	START ASSESSORIA E REP. TEC. S/C	2.1.11.05.0074				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10288)	STARTMED CONSULTORIA E INTELIGENCIA HOSPITALAR LTD	2.1.11.05.0351				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2968)	STEEL KNIFE IND.COM. FACAS INDL LTDA	2.1.11.04.0119				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6468)	STELA MARES ESTIVAL	1.1.21.01.0606				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5818)	STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	2.1.11.04.0141				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10601)	STYLO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	2.1.11.05.0403				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4172)	SUCATAS	4.2.31.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(731)	SUDAM	1.2.21.02.0001				
			Saldo Anterior:			3.864,04D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.864,04D
(4106)	SUDAM	4.2.11.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15597)	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	2.1.11.05.476				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11308)	SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	5.1.18.01.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11315)	SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	6.1.18.01.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8342)	SUPER LUB PROD AUTOMOTIVOS LTDA	1.1.22.02.0297				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2460)	SUPERLUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS	2.1.11.04.0059				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16388)	SUPERMERCADO D E D LTDA ME	2.1.11.04.0302				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3482)	SUPORTE CLIMATIZAÇÃO	2.1.11.07.0041				
			Saldo Anterior:			3.391,50C
01/11/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL N° 4047- PROCESSO N° 202200055000220.		17004 00842	3.391,50		0,00C
			TOTAIS:	3.391,50		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(10761)	T&E ANALITICA - COMERCIO E ANALISES QUIMICAS LTDA		2.1.11.05.0381			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2448)	TACOTEC COMÉRCIO LTDA		2.1.11.04.0048			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2389)	TAINIKS VIAGENS E TURISMO LTDA		2.1.11.05.0390			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14547)	TAM LINHAS AEREAS S.A		1.1.22.02.0482			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15737)	TAMIRES RODRIGUES SILVA		2.1.11.05.481			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4095)	TAVARES E MOURA ACES.P/ VEICULOS LTDA		2.1.11.04.0133			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7628)	TAVARES SILVA & SILVA		1.1.22.02.0287			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7663)	TAVARES SILVA & SILVA		2.1.11.01.0101			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5096)	TAVARES SILVA & SILVA LTDA		2.1.11.04.0139			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17614)	TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL		2.1.14.01.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2610)	TC TELE INFORMATICA LTDA		2.1.11.05.0111			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9462)	TCR DISTRIBUIÇÃO S/A		1.1.22.02.0322			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4914)	TECNAL EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA	2.1.11.03.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11224)	TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES SERVIÇOS LTDA	2.1.11.07.0026				
			Saldo Anterior:			20.765,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	20.765,00C
(4907)	TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO LTDA	2.1.11.05.0225				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2492)	TECNOLOGIA DO FRIO MULTIMARCAS LTDA	2.1.11.04.0169				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2464)	TEDIA BRASIL PROD. P/ LABORATÓRIOS LTDA	2.1.11.04.0063				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7922)	TEDIA BRAZIL PRODUTOS P/ LABORATORIO LDT	2.1.11.01.0124				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2628)	TEKNOPAR QUALIFICAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO	2.1.11.05.0128				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5908)	TELCOMTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.1.22.02.0250				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5733)	TELE ENTULHO LTDA - ME	2.1.11.05.0261				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3063)	TELEFONE	3.1.11.05.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3243)	TELEFONE	3.1.12.04.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3373)	TELEFONE	3.2.11.04.0003				
			Saldo Anterior:			157,60D
			TOTAIS:	0,00		
					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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(815)	TELEGOIAS S/A		1.2.31.09.0001			
						Saldo Anterior: 4.569,91D
			TOTAIS:	0,00		4.569,91D
(2551)	TERMOESTE S/A CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES		2.1.11.05.0052		0,00	4.569,91D
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(11189)	TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP		2.1.11.05.0415			Saldo Anterior: 8.126,96C
			TOTAIS:	0,00		8.126,96C
(2667)	TERRA ANALISES P/ AGROPECUARIO LTDA		2.1.11.05.0167		0,00	8.126,96C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(5139)	TERRA ANALISES P/AGROP.LTDA		1.1.22.02.0156		0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(6340)	TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA		2.1.11.05.0397		0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(5845)	TERRAS ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		2.1.11.05.0267		0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(753)	TERRENOS		1.2.31.01.0001			Saldo Anterior: 12.378.857,80D
			TOTAIS:	0,00		12.378.857,80D
(17011)	TERRENOS CUSTO ATRIBUIDO AAP		1.2.31.01.0011		0,00	12.378.857,80D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(13980)	THATIANY GUIMARÃES TEIXEIRA		2.1.11.05.0447		0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(3578)	THECH DESINFECÇÃO LTDA		1.1.22.02.0107		0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(2577)	THECH DESINFECÇÃO LTDA		2.1.11.05.0078		0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(13931)	TIAGO VIDAL SA DE MORAES		1.1.21.01.0918		0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(13392)	TIAGO VIDAL SÁ DE MORAES		5.1.19.02.0003		0,00	0,00
			TOTAIS:	0,00		0,00
(13448)	TIAGO VIDAL SÁ DE MORAES		6.1.19.02.0003		0,00	0,00
			TOTAIS:	0,00		0,00
(15471)	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A		2.1.11.05.473		0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13798)	TIJOLAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.1.22.02.0465				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(15590)	TIM S.A	2.1.11.05.475				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(16598)	TIRA DE TESTE DE GLIC SANG OKMETER MATCH II CX 50	1.1.31.01.0018				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(17685)	TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH	1.1.34.01.0010				
		Saldo Anterior:				4.782.701,84D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	4.782.701,84D
(10568)	TITANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.11.04.0253				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5223)	TKS FARMACÊUTICA	5.1.18.01.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6223)	TKS FARMACÊUTICA	6.1.18.01.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(158)	TKS FARMACEUTICA LTDA	1.1.21.01.0109				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5170)	TKS FARMACEUTICA LTDA	5.1.15.01.0009				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5263)	TKS FARMACEUTICA LTDA	5.1.18.03.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6170)	TKS FARMACEUTICA LTDA	6.1.15.01.0009				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6263)	TKS FARMACÊUTICA LTDA	6.1.18.03.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(1358)	TOCANTINS SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	1.1.21.01.0308				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(6037)	TOK 3 COMERCIO DE EMBALAGENS	6.1.12.01.0016				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2212)	TOK 3 COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.1.11.02.0012				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5037)	TOK 3 COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5.1.12.01.0016				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4775)	TOK DIESEL AUTO PEÇAS LTDA - ME	2.1.11.04.0100				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5489)	TOKDIESEL AUTO PEÇAS LTDA	1.1.22.02.0188				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2653)	TOLEDO DO BRASIL - IND. BALANÇAS LTDA	2.1.11.05.0153				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(28)	TOLEDO DO BRASIL IND.DE BALANÇAS LTDA	1.1.21.01.0191				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5740)	TONDOLO MÁQUINAS LTDA	2.1.11.04.0174				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3679)	TORNADO COM.MAQ.EQUIP. PINT. IMP.E EXPORT. LTDA	2.1.11.04.0231				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6483)	TORNEADORA DIESEL LTDA	2.1.11.05.0254				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2552)	TORNEADORA SÃO MATEUS	2.1.11.05.0053				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(386)	TORRES MAT. CONSTRUCAO PROD. QUIMICOS	1.1.22.02.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3970)	TORRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.1.11.04.0078				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2654)	TOTAL PEÇAS REFRIGERAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0154				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4872)	TOTAL SERVICE EMPILHADEIRAS LTDA	2.1.11.05.0222				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8783)	TQI COMERCIO E SERVIÇOS DE EQ.DE MEDIÇÃO LTDA	2.1.11.04.0207				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2611)	TRAÇO CRIAÇÕES ARTISTICAS LTDA	2.1.11.05.0112				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12860)	TRADE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA ME	2.1.11.05.0433				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11355)	TRADE PROVIDERS PARTICIPAÇÕES ADMINISTRAÇÃO CON.	2.1.11.05.0422				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3438)	TRANSJULIO TRANSPORTE LTDA		1.1.22.02.0097			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3293)	TRANSPORTES		3.1.12.07.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3292)	TRANSPORTES CONTRATADOS		3.1.12.07.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(159)	TRANSPORTES GOIASIL LTDA		1.1.21.01.0110			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3291)	TRANSPORTES PRÓPRIOS		3.1.12.07.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9546)	TRANSREFER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		1.1.21.01.0669			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9245)	TRANSREFER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		1.1.22.02.0317			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3386)	TRATO/ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS		3.2.11.04.0016			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3029)	TRIENIO		3.1.11.01.0025			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3223)	TRIENIO		3.1.12.01.0022			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3347)	TRIÊNIO		3.2.11.01.025			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6195)	TROPICAL BORRACHAS LTDA		2.1.11.04.0183			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14386)	TROPICAL GAS LTDA - ME		2.1.11.04.0291			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2553)	TRÓPICOS IMP. EXP. E REPRESENTAÇÃO		2.1.11.05.0054			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13385)	TSENG CHIH MING		5.1.19.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(9231)	TURBINOX INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.11.05.0309				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(406)	TURBO MOLAS BARRETO LTDA	1.1.22.02.0076				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3487)	TW COM. DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA	1.1.22.02.0103				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18336)	UARLES DA COSTA PERREIRA	2.1.11.05.570				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3030)	UNIFORMES	3.1.11.01.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3224)	UNIFORMES	3.1.12.01.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3348)	UNIFORMES	3.2.11.01.026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3571)	UNIFORMES	3.2.12.01.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5321)	UNIMED	2.1.13.02.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3854)	UNIPOWER AGRO. CORREIAS E MANG. LTDA	1.1.22.02.0340				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2554)	UNITELE TELEFONIA E INDUSTRIA	2.1.11.05.0055				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5125)	UNITINTAS COM. DE TINTAS LTDA	1.1.22.02.0154				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4264)	UNITINTAS COM. DE TINTAS LTDA	2.1.11.04.0088				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9665)	UNIVERSAT IND. E COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0329				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8279)	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	1.1.21.01.0628				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5873)	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1.1.21.01.0594				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(176)	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1.1.21.01.0127				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5916)	UOF COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	2.1.11.04.0143				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15828)	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.486				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2555)	URTAL USINAGEM E RECICLAGEM TOTAL LTDA	2.1.11.05.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14330)	V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.1.22.02.0474				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7572)	V.G SAMPAIO RADIADORES	2.1.11.05.0290				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2028)	VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA	2.1.11.01.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(219)	VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS	1.1.21.01.0169				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15954)	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA - ME	2.1.11.05.492				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14092)	VALE REFEIÇÃO	3.2.11.01.038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(690)	VALE TRANSPORTE	1.1.51.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3573)	VALE TRANSPORTE	3.2.12.01.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3031)	VALE TRANSPORTES	3.1.11.01.0027				
			Saldo Anterior:			550,40D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	550,40D
(3225)	VALE-TRANSPORTES	3.1.12.01.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3349)	VALE-TRANSPORTES	3.2.11.01.027				
			Saldo Anterior:			33.353,10D
30/11/2023	REFERENTE FAVOR FAZER TED PARA BANCO SANTANDER(033), AGÊNCIA: 3444 CONTA CORRENTE: 13066289-4, por ser tratar de concessionária exclusiva.VALE		17004 00842	20.824,90		54.178,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3349)	VALE-TRANSPORTES 3.2.11.01.027					
	TRANSPORTE DOS COLABORADORES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROCESSO N° 202300055000136.					
30/11/2023	REFERENTE A Favor fazer TED para Banco Santander (033), Agência: 3444 Conta corrente: 13066289-4, por ser tratar de concessionária exclusiva.Prestação de serviços de fornecimento de vale-transporte para os jovens aprendizes referente ao mês de dezembro/2023- Processo n° 2023000550000136.	17004	00842	1.608,20		55.786,20D
30/11/2023	REFERENTE A 658 - Dev Vale Transporte 1/1	Lanc.Mult.	00829		98,90	55.687,30D
30/11/2023	REFERENTE A 604 - Vale Transporte	Lanc.Mult.	00829		5.972,55	49.714,75D
			TOTAIS:	22.433,10		
					6.071,45	49.714,75D
(387)	VALKERIO MACHADO CAMELO 1.1.22.02.0057					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5496)	VALOR ECONOMICO S/A 1.1.22.02.0235					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4148)	VALOR ECONÔMICO S/A 2.1.11.05.0338					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7145)	VALPARTS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2.1.11.01.0055					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3129)	VALPARTS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2.1.11.04.0131					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9609)	VALPARTS MAQUINAS AGRICULAS LTDA 1.1.22.02.0327					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10274)	VALSA-ASSIS.TEC.MAN E AUTOMACAO DE EQUIPAMENTOS IN 2.1.11.05.0350					
			Saldo Anterior:			3.140,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.140,00C
(11607)	VALTO SIQUEIRA DE FREITAS 1.1.21.01.0802					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11600)	VANDERSON SOARES 1.1.21.01.0801					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4998)	VAPORENGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 2.1.11.05.0229					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3499)	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA 3.2.11.05.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3500)	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA 3.2.11.05.0010					
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3500)	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA		3.2.11.05.0010			
					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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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					
	_____		TOTAIS:	0,00		
			Saldo Anterior:			322.844,32D
			TOTAIS:	0,00		322.844,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2450)	VETMAX PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA	2.1.11.04.0050				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5299)	VFC IT SOLUTIONS LTDA	2.1.11.05.0239				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10374)	VIA FESTA LOCACOES E EVENTOS-EIRELI-ME	2.1.11.05.0367				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8069)	VIA HIDRAULICA E COMPONENTES LTDA	1.1.22.02.0292				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2624)	VIA HIDRAULICA E COMPONENTES LTDA	2.1.11.05.0125				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2317)	VIDAFARMA DIST. MEDICAMENTOS LTDA	2.1.11.03.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18441)	VIDAL CONTABILIDADE	2.1.11.05.572				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5943)	VIDEOSERVICE ELETRONICA LTDA	2.1.11.05.0270				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2408)	VIDRAÇARIA CASTELO BRANCO LTDA	2.1.11.04.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5915)	VIDROLATAS PARABRISAS E ACESSORIOS LTDA	1.1.22.02.0251				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(259)	VILA SÃO JOSE BENTO COTTOLENGO	1.1.21.01.0197				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(517)	VINICIOS SOARES	1.1.22.04.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2643)	VITALABOR CLINICA DE SEG. E MED DO TRABALHO	2.1.11.05.0143				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6382)	VITANET COMERCIAL EIRELI EPP	2.1.11.04.0266				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6251)	VITAPAN IND. FARMACÊUTICA LTDA 6.1.18.02.0011					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3724)	VITRAL VIDROS PLANOS LTDA 1.1.22.02.0220					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(7656)	VIVO S.A 2.1.11.01.0100					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3990)	VIVO S.A INTERNET 2.1.11.05.0213					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(14526)	VixBot Solucoes em Informatica Ltda - EP 2.1.11.01.0154					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(11467)	VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - EPP 2.1.11.07.0028					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8412)	VL DIST. MED. E PRODUTOS HOSP. LTDA 2.1.11.04.0205					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8748)	VL DISTRIBUIDORA DE MOD. PROD. HOSP. LTDA 2.1.11.04.0206					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(11168)	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - ME 1.1.22.02.0431					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(10351)	VM5 COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME 2.1.11.04.0243					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(9896)	VMSUL EQUIPAMENTOS INDUS. 1.1.22.02.0333					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(160)	VOETUR CARGA E ENCOMENDAS 1.1.21.01.0111					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2556)	VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS 2.1.11.05.0057					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(15765)	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA 2.1.11.05.482					
	_____	TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8825)	W.H. INDUSTRIA E COM LTDA		1.1.22.02.0303			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(390)	WAETHERFORD IND. COM. LTDA		1.1.22.02.0060			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9735)	WALMAR FRANCISCO DE LIMA		2.1.11.05.0317			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9532)	WAMBASTHER ALVES		1.1.22.02.0325			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6308)	WANDERLEY DA SILVA		2.1.11.04.0160			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(391)	WARNER LAMBERT IND. E COM.		1.1.22.02.0061			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2989)	WATSON MARLON BREDEL IND.COM. LTDA		2.1.11.04.0122			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5224)	WEATHERFORD BOMBAS GEREMIA		5.1.18.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6224)	WEATHERFORD BOMBAS GEREMIA		6.1.18.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12132)	WEBER SANDRO SILVA MELO - ME		2.1.11.04.0283			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15618)	WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA		2.1.11.05.477			
			Saldo Anterior:			1.668,60C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.668,60C
(18322)	WEQUISLEY PEREIRA FRANCA		2.1.11.05.568			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8608)	WEVERSON DE OLIVIERA		1.1.21.01.0638			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15835)	WF LICITAÇÕES LTDA		2.1.11.04.0298			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3735)	WH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.11.07.0019			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5008)	WHITE MARTINS		5.1.11.01.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6008)	WHITE MARTINS		6.1.11.01.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3179)	WHITE MARTINS GASES INDUST. LTDA					
						2.907,70C
						2.907,70C
				0,00		2.907,70C
					0,00	2.907,70C
(2557)	WILKER MARTINS O. CAIXETA					
						0,00C
				0,00		0,00C
					0,00	0,00C
(2451)	WM PANIFICAÇÃO LTDA					
						0,00C
				0,00		0,00C
					0,00	0,00C
(16318)	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP					
						19.210,34C
						0,00C
23/11/2023	ERVIÇOS PRESTADOS AO 1º E 2º TRIMESTRE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA CONTÁBIL E FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2023- NOTA FISCAL Nº 1645- PROCESSO Nº 202100055000130.	16997	00336	19.210,34		0,00C
24/11/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 1721 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES		Lanc.Mult. 00827		9.605,17	9.605,17C
						9.605,17C
				19.210,34		9.605,17C
					9.605,17	9.605,17C
(2558)	XEROX COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA					
						0,00C
				0,00		0,00C
					0,00	0,00C
(5009)	XEROX DO BRASIL					
						0,00C
				0,00		0,00C
					0,00	0,00C
(6009)	XEROX DO BRASIL S.A					
						0,00C
				0,00		0,00C
					0,00	0,00C
(2025)	XIAMEN MICHEM LABORATORIOS LTDA					
						0,00C
				0,00		0,00C
					0,00	0,00C
(8958)	YAMIN COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA					
						0,00C
				0,00		0,00C
					0,00	0,00C
(5705)	YAMIN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					
						0,00D
				0,00		0,00D
					0,00	0,00D
(13630)	YVYTU IND E COM DE FILTROS LTDA					
						0,00D
				0,00		0,00D
					0,00	0,00D
(4386)	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA					
						0,00C
				0,00		0,00C
					0,00	0,00C
(392)	ZANATEC IND. COM. LTDA					
						0,00D
				0,00		0,00D
					0,00	0,00D
(17403)	ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA					
30/11/2023	REFERENTE A USO E CONSUMO NF 805 ZAPEMIL	3798	00827		1.648,45	1.648,45C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:06

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/11/2023 até 30/11/2023

Livro :1

Folha: 11628

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17403)	ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.11.04.0308				
30/11/2023	REFERENTE A USO E CONSUMO NF 806 ZAPEMIL		3798 00827		14.727,02	16.375,47C
_____				TOTAIS:	0,00	
					16.375,47	16.375,47C
(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) *****