

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
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	7.497,04C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4956)	ABSORÇÃO DE CUSTOS 3.1.11.06.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4970)	ABSORÇÃO DE CUSTOS 3.1.11.06.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17683)	AC AIMIRIM CONSTRUTORA LTDA 2.1.11.05.516					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17502)	AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA 2.1.11.05.510					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2716)	ACC-ADIANT CONTRATO CREDITO 2.1.12.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4886)	ACCIOLY MEDEIROS ARQUITETURA E URBANISMO LTDA 2.1.11.05.0223					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2331)	ACEFLAN ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA 2.1.11.03.0031					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3872)	ACEFLAN ACESSORIOS LTDA 1.1.22.02.0139					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2502)	ACF CAPUAVA - AGENCIA CORREIOS 2.1.11.05.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7615)	ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA 2.1.11.05.0370					
			Saldo Anterior:			21.663,50C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	21.663,50C
(2503)	ACM ASSESSORIA ADUANEIRA 2.1.11.05.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18434)	ACO SARAIVA METALURGICA 2.1.11.01.0119					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(737)	AÇOES CLARO 1.2.11.02.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(744)	AÇOES TIM 1.2.11.02.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17046)	ACORDO CIVEL LONGO PRAZO 2.2.11.01.0010					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16185)	ACORDO PROCESSOS CIVEIS 2.1.18.01.0006					
			Saldo Anterior:			21.500.000,00C
10/10/2023	REFERENTE A ACORDO HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL. PROCESSO SEI 202300055000314		12251 00803	1.000.000,00		20.500.000,00C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:04

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/10/2023 até 31/10/2023

Livro :1

Folha: 11009

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS 2.1.18.01.0006</b>						
31/10/2023	REFERENTE A ACORDO CAQ CASA DA QUIMICA		8496 00803		1.250.000,00	21.750.000,00C
31/10/2023	REFERENTE A ACORDO CAQ CASA DA QUIMICA		8496 00803		1.250.000,00	23.000.000,00C
31/10/2023	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 aos honorários sucumbenciais- Processo nº 202300055000513.		17004 00833	1.250.000,00		21.750.000,00C
31/10/2023	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 entrada da dívida principal- Processo nº 202300055000513.		17004 00833	1.250.000,00		20.500.000,00C
				TOTAIS:	3.500.000,00	
					2.500.000,00	20.500.000,00C
<b>(2748) ACORDO TRABALHISTA 2.1.13.01.0017</b>						
				Saldo Anterior:		4.951.194,46C
06/10/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE IQUEGO E LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO, PROCESSO RT Nº0010764-51.2016.5.18.000 - PARCELA 4ª - PROCESSO SEI 202300055000405.		17004 00833	45.146,39		4.906.048,07C
06/10/2023	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. PARCELAS 01 A 7/13-PROCESSO Nº 202300055000248 (5ª PARCELA).		17004 00833	14.212,90		4.891.835,17C
06/10/2023	REFERENTE A ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS ENTRE A IQUEGO E LIDUINA BUENO DO PRADO RT Nº 0010728.76.2016.5.18.0014 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 3ª - PROC SEI 202300055000366.		17004 00833	10.946,28		4.880.888,89C
10/10/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO 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 TRABALHISTADE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 2- PROCESSO Nº 202300055000406.		17004 00833	157.210,46		4.723.678,43C
10/10/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E AMBROSINA ALVES FERREIRA NA RT		17004 00833	59.613,00		4.664.065,43C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2748)	<b>ACORDO TRABALHISTA 2.1.13.01.0017</b> 0010744-36.2016.5.18.0012 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- PROCESSO Nº 202300055000470.					
10/10/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALLINE PEIXOTO DE FRANCA LIMA E OUTROS NA RT 0001201-57.2012.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 01/15- PROCESSO Nº 202300055000471.	17004	00833	29.784,65		4.634.280,78C
10/10/2023	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. PARCELAS 4/30-PROCESSO Nº 202300055000253.	17004	00833	28.176,40		4.606.104,38C
10/10/2023	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 2- PROCESSO Nº 202300055000423.	17004	00833	25.720,29		4.580.384,09C
10/10/2023	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. PARCELA 4-PROCESSO Nº 202300055000258	17004	00833	17.907,39		4.562.476,70C
10/10/2023	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 3- PROCESSO Nº 202300055000355.	17004	00833	13.763,16		4.548.713,54C
10/10/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALESSANDRO DOS SANTOS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004 - REF. PARCELA 5/13-PROCESSO Nº202300055000251.	17004	00833	12.384,17		4.536.329,37C
16/10/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA ANEZIO LOPES	8489	00803		15.509,93	4.551.839,30C
17/10/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES RT Nº0010579-11.2015.5.18.001 6 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 3- PROCESSO Nº 202300055000364.	17004	00833	32.095,26		4.519.744,04C
18/10/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E NOEL BORGES DE CARVALHO NA RT0001869-28.2012.5.18.000 9, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF.	17004	00833	17.305,91		4.502.438,13C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2748) ACORDO TRABALHISTA 2.1.13.01.0017</b>						
	PARCELAS 04/13- PROCESSO Nº 202300055000252.					
20/10/2023	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 04/25- PROCESSO Nº 202300055000275.	17004	00833	32.425,22		4.470.012,91C
20/10/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VALDERINA ALMEIDA COSTA NA RT0011350-75.2013.5.18.0010, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABAHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- PARCELAS 04/19-PROCESSO Nº 202300055000267.	17004	00833	20.209,10		4.449.803,81C
20/10/2023	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 202300055000276.	17004	00833	19.791,28		4.430.012,53C
20/10/2023	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 03/07- PROCESSO Nº 202300055000274	17004	00833	14.774,51		4.415.238,02C
20/10/2023	REFERENTE A ACORDO 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 5- PROCESSO Nº 202300055000276.	17004	00833	14.483,63		4.400.754,39C
26/10/2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NA RT 0001858-96.2012.5.18.0009, MOVIDA POR ANEZIO LOPES DE PAULO- PROCESSO Nº 202300055000511.	17004	00833	15.509,93		4.385.244,46C
31/10/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E RUBER PAULO MAFRA NA RT 0010722-78.2016.5.18.0011, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 2- PROCESSO Nº 202300055000384.	17004	00833	20.250,71		4.364.993,75C
TOTAIS:				601.710,64		
					15.509,93	4.364.993,75C
<b>(17053) ACORDO TRABALHISTA - LONGO PRAZO 2.2.11.01.0011</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3331) ACORDOS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES 3.2.11.01.0008</b>						
				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					
26/10/2023	REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000070.		17004 00833	61.852,01		61.852,01D
30/10/2023	REFERENTE A 1ª PARCELA DE 13 SALARIO		2874 00811		61.852,01	0,00D
			TOTAIS:	61.852,01		
					61.852,01	0,00D
(503)	ADIANTAMENTOS DE FERIAS 1.1.22.03.0003					
02/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO- PROCESSO Nº 202300055000012. VANESA SOUZA CAVALCANTE FERREIRA.		17004 00833	20.565,12		20.565,12D
27/10/2023	REFERENTE A FÉRIAS DOS COLABORADORES: ANTONIA DAS GRAÇAS DE SOUZA, DIVINA CRISTINA DE BAIROS, RENATA DE MORAIS E JENIFER SANTANA DA SILVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023		17004 00833	14.359,14		34.924,26D
31/10/2023	ferias 202300055000012		Lanc.Mult. 00811		20.565,12	14.359,14D
			TOTAIS:	34.924,26		
					20.565,12	14.359,14D
(505)	ADIANTAMENTOS DE RESCISÕES 1.1.22.03.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(501)	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 1.1.22.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(504)	ADIANTAMENTOS PARA EVENTOS 1.1.22.03.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3007)	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 3.1.11.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17130)	ADMINISTRAÇÃO I-INSTALAÇÃO CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.04.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1004)	ADMINISTRAÇÃO II	1.2.31.12.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(779)	ADMINISTRAÇÃO II - MOV. E UTENS. - MOV. E UTENS.	1.2.31.03.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(813)	ADMINISTRAÇÃO II - SIST. PROC. DADOS	1.2.31.08.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(769)	ADMINISTRAÇÃO II- MAQ. FERR.	1.2.31.02.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(789)	ADMINISTRAÇÃO II- INSTALAÇÃO	1.2.31.04.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(805)	ADMINISTRAÇÃO- EQUIP. PROC. DADOS	1.2.31.07.0004				
			Saldo Anterior:			187.617,56D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	187.617,56D
(15625)	ADOLFO ALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.1.21.01.1025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11537)	ADOLFO MENDES CORREIA	1.1.22.02.0441				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5621)	ADOLFO MENDES CORREIA	2.1.11.04.0170				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3882)	ADUBOS ARAGUAIA IND. COM. LTDA	1.1.22.02.0343				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5503)	AEROGLOSS BRAS S/A	1.1.22.02.0189				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4796)	AEROGLOSS BRASILEIRA S.A	2.1.11.04.0101				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16850)	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.1.11.05.504				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17593)	AF EMPREENDIMENTOS EIRELL	2.1.11.05.517				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2504)	AGECOM AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO	2.1.11.05.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6438)	AGECOM PARCELAMENTO 2015	2.1.16.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(13889)	AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	1.1.22.02.0471				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
11/10/2023	PROVISÃO DA FATURA DA SANEAGO Nº 3000473411 Processo nº 202100055000340		Saldo Anterior: 2548 00791	12.743,75		101.633,07D 114.376,82D
			TOTAIS:	12.743,75		
					0,00	114.376,82D
(3621)	ÁGUA 3.2.12.04.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9707)	AGUA IZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 2.1.11.04.0226					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14624)	AGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA EPP 2.1.11.04.0292					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
 Razão Consolidado de 01/10/2023 até 31/10/2023

Emissão: 17:05 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11017

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
11/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSE 9 Processo nº 202300055000204		Lanc.Mult. 00791		2.071,00	2.071,00C
26/10/2023	REFERENTE A Serviço de fornecimento e plantio de 10 mudas de Escova de Garrafa - Callistemon Citrinus, incluindo os serviços de plantio e colocação de gradios na calçada de passeio público- NF 009 - Processo nº 202300055000204.		17004 00833	2.071,00		0,00C
			TOTAIS:	2.071,00		
					2.071,00	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:			93.118,11C
09/10/2023	Serviços prestados de entrega de cargas através do contrato 017/2022 referente aos meses de fevereiro, março, abril e julho/2023- Faturas nº 669, 670, 676, 677, 678, 683 e 881. - Processo. nº 202100055000344.		16997 00335	93.118,11		0,00C
25/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 1053 AIRWAY TRANSPORTES		3276 00791		2.586,84	2.586,84C
			TOTAIS:	93.118,11		
					2.586,84	2.586,84C
(17641)	AIRWAY TRANSPORTES LTDXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2.1.11.05.529				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16178)	AJ LOGISTICA EIRELI	2.1.11.05.497				
			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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6328)	AJD-EQUIP. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	2.1.11.05.0280			0,00	0,00C
(4149)	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.1.22.02.0417				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(6531)	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.1.11.04.0193				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(333)	AJEL SERVICE LTDA	1.1.22.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(3014)	AJUDA DE CUSTO	3.1.11.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(3210)	AJUDA DE CUSTO	3.1.12.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(3332)	AJUDA DE CUSTO	3.2.11.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(3569)	AJUDA DE CUSTO	3.2.12.01.0018				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(2946)	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.3.21.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(2947)	AJUSTE DE ESTOQUE DE MATERIAIS	2.3.21.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(16290)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	2.3.31.01.0005				
			Saldo Anterior:			3.661.968,12C
			TOTAIS:	0,00		3.661.968,12C
(5622)	AKSO PROD.ELETRONICOS LTDA	1.1.22.02.0198				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(4831)	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.1.11.03.0032				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(2574)	ALC RODRIGUES ALVES	2.1.11.05.0075				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(2201)	ALCAN PACKAGING DO BRASIL LTDA	2.1.11.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(2996)	ALCATECH TELEC.LTDA	2.1.11.05.0209				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(11432)	ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.	1.1.22.02.0438				
			TOTAIS:	0,00		0,00D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11028)	ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA	G	1.1.21.01.0785			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15583)	ALEXANDRE DA COSTA SOUZA		1.1.21.01.1022			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16045)	ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING		2.1.11.05.494			
			Saldo Anterior:			6.353,00C
02/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA		3394 00791		1.848,10	8.201,10C
	NFSe 2066 Processo nº 202100055000133					
			TOTAIS:	0,00		
					1.848,10	8.201,10C
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4754)	ALMAD AGROINDUSTRIAL LTDA 2.1.11.01.0039				0,00	0,00C
(5923)	ALMAPAL S.A. 1.1.22.02.0229					
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(2215)	ALMAPAL S/A 2.1.11.02.0015				0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3983)	ALMIR PIMENTEL DOS SANTOS 1.1.21.01.0527				0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(761)	ALMORAXIFADO 1.2.31.01.0009					
				Saldo Anterior:		1.598.750,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(1005)	ALMOXARIFADO 1.2.31.12.0003				0,00	1.598.750,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(766)	ALMOXARIFADO - MAQ. FERR. 1.2.31.02.0003					
				Saldo Anterior:		718.728,13D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(804)	ALMOXARIFADO - EQUIP. PROC. DADOS 1.2.31.07.0003				0,00	718.728,13D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(776)	ALMOXARIFADO - MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0003					
				Saldo Anterior:		344.203,50D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(811)	ALMOXARIFADO - SIST. PROC. DADOS 1.2.31.08.0003				0,00	344.203,50D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(17081)	ALMOXARIFADO CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.01.0017					
				Saldo Anterior:		490,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(17473)	ALMOXARIFADO CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.17.0014				0,00	490,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(786)	ALMOXARIFADO- INSTALAÇÃO 1.2.31.04.0003					
				Saldo Anterior:		1.130.835,20D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(17116)	ALMOXARIFADO-INSTALAÇÃO CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.04.0012				0,00	1.130.835,20D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(13588)	ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME 1.1.22.02.0455				0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3980)	ALPAX COM. DE PROD. P/ LAB. LTDA 1.1.22.02.0344				0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3980)	ALPAX COM. DE PROD. P/ LAB. LTDA 1.1.22.02.0344				0,00	0,00D
(6235)	ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2.1.11.06.0004					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(5712)	ALPES IND. E COM. DE PASTICOS LTDA 1.1.22.02.0249					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(2202)	ALPES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA - FILIAL 2.1.11.02.0002					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(4467)	ALPHA BRAZIL COMERCIO EXTERIOR LTDA 2.1.11.05.0189					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(10768)	ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA 2.1.11.04.0259					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(4085)	ALTA FLEX COM DE PROD FLEX LTDA 1.1.22.02.0346					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(2676)	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 2.1.11.05.0176					
			Saldo Anterior:			2.381,84C
10/10/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- FATURA Nº 461057 -PROCESSO Nº 202000055000196.	17004	00833	1.640,00		741,84C
10/10/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- FATURA Nº 461057 -PROCESSO Nº 202000055000196.	17004	00833	476,38		265,46C
10/10/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- FATURA Nº 461057 -PROCESSO Nº 202000055000196.	17004	00833	265,46		0,00C
18/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFS e 202300000518747 Processo nº 202000055000196	3399	00791		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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(7152)	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	2.1.11.01.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2690)	ALTMANN S/A IMPORTAÇÃO E COMERCIO	2.1.11.05.0184				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4810)	ALTMANN S/A IMPORTAÇÃO E COMERCIO	2.1.11.05.0197				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3244)	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.1.12.04.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3395)	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.2.11.04.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3624)	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	3.2.12.04.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3875)	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	1.1.22.02.0342				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8195)	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	2.1.11.01.0131				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8146)	ALUMINA IND. E COM. DE ESQUADRIAS LTDA	1.1.22.02.0295				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5475)	AMÉRICA TINTAS LTDA		1.1.22.02.0186			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10148)	AMERICAN AIR FILTER BRASIL LTDA		2.1.11.04.0239			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10698)	AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL		2.1.11.05.0377			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9364)	AMOLLARE AFIADORES LTDA		2.1.11.04.0222			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16745)	AMOSTRA BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER		3.1.12.05.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16899)	AMOSTRA CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO OKMETER		3.1.12.05.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13168)	AMOSTRA DE GLICOSIMETRO		3.1.12.05.0007			
			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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13413)	ANDREA AURORA GUEDES VECCI 5.1.19.02.0006					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00
(13469)	ANDREA AURORA GUEDES VECCI 6.1.19.02.0006					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00
(11021)	ANEZIO LOPES DI PAULA 1.1.21.01.0784					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(15786)	ANGELA ROSEANE DE SOUSA 2.1.11.05.483					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(722)	ANGIE - ITAÚ 1.2.11.02.0004					
	Saldo Anterior:					62,89D
	TOTAIS:			0,00	0,00	62,89D
(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:					153.638,91D
31/10/2023	Anuenio Informado limitado a 15%		Lanc.Mult. 00811	66.366,75		220.005,66D
31/10/2023	Anuenio Informado		Lanc.Mult. 00811	4.135,98		224.141,64D
31/10/2023	Anuenio Progressivo 1% limitado a		Lanc.Mult. 00811	3.105,57		227.247,21D
31/10/2023	Gratificação Assiduidade		Lanc.Mult. 00811	2.353,78		229.600,99D
31/10/2023	Anuenio Informado limitado a 15%		Lanc.Mult. 00811	337,53		229.938,52D
	TOTAIS:			76.299,61	0,00	229.938,52D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3560)	ANUÊNIO 3.2.12.01.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8650)	ANZEN REDES DE PROTEÇÃO LTDA 2.1.11.05.0321					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2588)	APARECIDO RODRIGUES DE MELO 2.1.11.05.0089					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(334)	APCOM ADESIVOS E PRODUTOS COSMETICOS 1.1.22.02.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11390)	APCOM ESSÊNCIAS E PROD. PARA COSMÉTICOS LTDA - ME 2.1.11.04.0278					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2583)	ÁPICE CONTABILIDADE S/S LTDA 2.1.11.05.0084					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17523)	APP- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 2.3.21.01.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10825)	APPLE COMPUTER BRASIL 1.1.22.02.0386					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3043)	APROPRIAÇÃO A CUSTO DE PRODUÇÃO 3.1.11.02.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6147)	APURAÇÃO 5.1.14.01.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6182)	APURAÇÃO DE EXERCICIO 3.2.22.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11957)	APURAÇÃO DE RESULTADO 8.1.11.01.0001					
			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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12384)	ARCA ENCOMENDAS LTDA		2.1.11.05.0432			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13637)	ARCA ENCOMENDAS LTDA - EPP		1.1.22.02.0461			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(395)	ARCSUL IND. COM. PROD. QUIM. LTDA		1.1.22.02.0065			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2470)	ARMAZEM DA DECORAÇÃO		2.1.11.04.0069			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3069)	ARMAZENAGEM		3.1.11.05.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3245)	ARMAZENAGEM		3.1.12.04.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3396)	ARMAZENAGEM		3.2.11.04.0026			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13847)	AROEIRA EXTINTORES PROJ. MANUT. E RECARGAS LTDA		2.1.11.06.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2591)	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		2.1.11.05.0092			
			Saldo Anterior:			14.261,40C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	14.261,40C
(4166)	ARRENDAMENTO		4.2.31.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16339)	ARRENDAMENTO MERCANTIL A EXECUTAR - EQUIPAMENTOS		2.2.11.03.0002			
			Saldo Anterior:			1.368.040,47C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.368.040,47C
(3397)	ARRENDAMETNO MERCANTIL		3.2.11.04.0027			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8405)	ARTEC BRASIL COM.IMP.E DIST.DE PEÇAS LTDA		2.1.11.04.0204			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7467)	ARTES & DELÍCIAS COM.PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA		2.1.11.04.0196			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7719)	ARTES & DELICIAS COML. DE PROD.ALIM.LTDA		2.1.11.01.0109			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3517)	ARTICUM DESENVOLVIMENTO DE NEGOC. E MARKETINS LTDA		2.1.11.05.0344			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3973)	ARTUR GUILHERME DE OLIVEIRA MESQUITA EPP	2.1.11.01.0142				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17572)	ARVORETA MAQUINAS	2.1.11.07.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17565)	ARVORETA MAQUINAS - MATRIZ	1.1.22.02.0502				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17627)	ARVORETA MAQUINAS LTDA	2.1.11.05.532				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11460)	ARVORETA MAQUINAS LTDA - ME	1.1.22.02.0439				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6207)	AS DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.22.02.0407				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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:			145.941,83D
31/10/2023	Gratificação Assiduidade Informado		Lanc.Mult. 00811	48.726,68		194.668,51D
31/10/2023	Gratificação Assiduidade		Lanc.Mult. 00811	7.404,40		202.072,91D
31/10/2023	Gratificação de Assiduidade - Diretoria		Lanc.Mult. 00811	1.710,62		203.783,53D
31/10/2023	Gratificação Assiduidade		Lanc.Mult. 00811	14,44		203.797,97D
			TOTAIS:	57.856,14		
					0,00	203.797,97D
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(691) ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 1.1.51.01.0009</b>						
					0,00	0,00D
<b>(3401) ASSINATURA DE PERIÓDICOS 3.2.11.04.0031</b>						
			Saldo Anterior:			3.271,50D
11/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFe 55.448 PROC - 202100055000340		5754 00791	363,50		3.635,00D
			TOTAIS:	363,50		
					0,00	3.635,00D
<b>(3625) ASSINATURAS DE PERIODICOS 3.2.12.04.0005</b>						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(5776) ASSINATURAS E PERIODICOS 3.2.11.04.0045</b>						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(11133) ASSISTENCIA MEC HIDRAULICA DE GOIAS LTDA 1.1.22.02.0426</b>						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3010) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 3.1.11.01.0006</b>						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL 3.1.11.01.0035</b>						
			Saldo Anterior:			116.997,78D
31/10/2023	IPASGO parte empresa - Assist. Médica		Lanc.Mult. 00811	31.758,90		148.756,68D
31/10/2023	Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica		Lanc.Mult. 00811	4.099,15		152.855,83D
31/10/2023	Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica		Lanc.Mult. 00811	1.273,97		154.129,80D
31/10/2023	Ipasgo Parte Empresa		Lanc.Mult. 00811	1.043,15		155.172,95D
31/10/2023	Ressarcimento Ipasgo		Lanc.Mult. 00811	680,64		155.853,59D
31/10/2023	Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica		Lanc.Mult. 00811	442,42		156.296,01D
31/10/2023	IPASGO parte empresa - Assist. Médica - Diretoria		Lanc.Mult. 00811	442,42		156.738,43D
			TOTAIS:	39.740,65		
					0,00	156.738,43D
<b>(3206) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 3.1.12.01.0005</b>						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3328) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 3.2.11.01.0005</b>						
			Saldo Anterior:			5.975,00D
20/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 64318 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA		2569 00791	50,00		6.025,00D
			TOTAIS:	50,00		
					0,00	6.025,00D
<b>(3563) ASSISTÊNCIA MEDICAL E SOCIAL 3.2.12.01.0012</b>						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ 2.1.13.02.0002</b>						
31/10/2023	Contribuição Associativa - ASIQ		Lanc.Mult. 00811		170,76	170,76C
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2757)	ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ	2.1.13.02.0002				
					170,76	170,76C
(490)	ASSOC.LAR DE SANTANA DE INHUMAS	1.1.21.01.0216				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15065)	ASSOCIAÇÃO ASSUNÇÃO GO	1.1.21.01.0972				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14750)	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO ORÇAMENTO PUBLICO - ABOP	2.1.11.05.0466				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9595)	ASSOCIACAO COMUNIDADE ATOS	1.1.21.01.0676				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3411)	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.2.11.04.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(532)	ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS	1.1.21.01.0219				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(497)	ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS N.S.CARMO N.VENEZA	1.1.21.01.0217				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12643)	ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS DO SUDESTE GOIANO GO	5.1.12.01.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12531)	ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS DO SUDOESTE GOIANO GO	1.1.21.01.0873				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12650)	ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS DO SUDOESTE GOIANO GO	6.1.12.01.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(434)	ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE SANTO ANTONIO	1.1.21.01.0208				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9644)	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SETOR BELA V	1.1.21.01.0681				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5495)	ASSOCIACAO DOS SERV SAUDE MENTAL ESTAD D	1.1.21.01.0574				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5383)	ASSOCIACAO ESPIRITA CASA DO CAMINHO	1.1.21.01.0560				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(322)	ASSOCIAÇÃO IDOSOS DE FAZENDA NOVA	1.1.21.01.0205				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5446)	ASSOCIACAO IDOSOS DE FAZENDA NOVA	1.1.21.01.0567				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3745)	ASSOCIACAO INHUMENSE DE ASSISTENCIA A ME	1.1.21.01.0493				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5257)	ASSOCIACAO LAR DE SANTANA DE INHUMAS	1.1.21.01.0557				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(546)	ASSOCIAÇÃO NUCLEO ESPIRITA AMIGO DE SEMP	1.1.21.01.0221				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16710)	ASSOCIAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE PR	5.1.12.01.0069				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16717)	ASSOCIAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE PR	6.1.12.01.0069				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16668)	ASSOCIAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE ARSS PR	1.1.21.01.1071				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15044)	ASSOCIAÇÃO SAUDE PEDRO DE ALCANTARA	1.1.21.01.0969				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(506)	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES IQUEGO - ASIQ	1.1.22.03.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7355)	ASTI SOLUCOES LTDA - ME	2.1.11.01.0085				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6384)	ASTI SOLUÇÕES LTDA - ME	2.1.11.04.0189				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2506)	AT & M CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	2.1.11.05.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2507)	ATAN AGENCIA TURISMO ANHANGUERA	2.1.11.05.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6336)	ATIVA PNEUMATICA LTDA	2.1.11.05.0249				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9105)	ATLANTA CARTUCHOS E TONERS LTDA	2.1.11.04.0217				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8993)	ATM BRASIL EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	2.1.11.07.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4135)	ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTDA	1.1.22.02.0416				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5649)	ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTDA	2.1.11.04.0172				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(14498)	ATUAL ATACADISTA P/ CONSTR. CIVIL E IND.	1.1.22.02.0479				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10330)	ATUAL ATACADISTA P/ CONSTRUCAO CIVIL E IND. EIRELL	2.1.11.04.0242				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2213)	ATUAL PROD. HOSPITALARES LTDA	2.1.11.02.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9007)	AUDIMAX AUDITORIA E PERICIA S/S	2.1.11.05.0304				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14127)	AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP	2.1.11.05.0451				
			Saldo Anterior:			4.000,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.000,00C
(12790)	AUDIOFIX TRANSFORMADORES LTDA.	1.1.22.02.0448				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7201)	Augusto Canabrava dos Santos EPP	2.1.11.01.0063				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3136)	AUGUSTO CANABRAVA SANTOS ME	2.1.11.05.0211				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(511)	AUGUSTO MARTINS FERNANDES	1.1.22.04.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2007)	AUODINDO PHARMA LTDA	2.1.11.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2930)	AUTARQUIAS	2.3.11.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3193)	AUTARQUIAS	2.3.12.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3802)	AUTO ELETRICA A.CELINO LTDA	1.1.22.02.0129				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4082)	AUTO ELETRICA AM CELINO LTDA	2.1.11.05.0182				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6490)	AUTO MECANICA GUIMARAES LTDA	2.1.11.05.0255				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4991)	AUTO PEÇAS E ELETRICA MG LTDA	2.1.11.05.0228				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16752)	AUTO RACE SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI	2.1.11.05.502				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(8174)</b>	<b>AUTOMAQ.COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>2.1.11.05.0296</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(10085)</b>	<b>AUTOMATIZE ENGENHARIA LTDA</b>	<b>2.1.11.05.0345</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3011)</b>	<b>AUXILIO CRECHE</b>	<b>3.1.11.01.0007</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3207)</b>	<b>AUXILIO CRECHE</b>	<b>3.1.12.01.0006</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3329)</b>	<b>AUXILIO CRECHE</b>	<b>3.2.11.01.0006</b>				
						Saldo Anterior: 52.035,33D
31/10/2023	Auxilio Creche		Lanc.Mult. 00811	11.596,15		63.631,48D
31/10/2023	Gratificação Aux Creche		Lanc.Mult. 00811	897,58		64.529,06D
31/10/2023	Auxilio Creche - Diretoria		Lanc.Mult. 00811	448,79		64.977,85D
31/10/2023	Auxilio Creche		Lanc.Mult. 00811	28,95		65.006,80D
			TOTAIS:	12.971,47		
					0,00	65.006,80D
<b>(3564)</b>	<b>AUXILIO CRECHE</b>	<b>3.2.12.01.0013</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(10323)</b>	<b>AUXILIO FUNERAL</b>	<b>3.2.11.04.0051</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3012)</b>	<b>AUXILIO INVALIDEZ</b>	<b>3.1.11.01.0008</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3208)</b>	<b>AUXILIO INVALIDEZ</b>	<b>3.1.12.01.0007</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3330)</b>	<b>AUXILIO INVALIDEZ</b>	<b>3.2.11.01.0007</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3565)</b>	<b>AUXILIO INVALIDEZ</b>	<b>3.2.12.01.0014</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(8160)</b>	<b>AVIPOL COMERCIAL LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0296</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2508)</b>	<b>AVISO URGENTE CLIPPING E SOFTWARES LTDA</b>	<b>2.1.11.05.0008</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2487)</b>	<b>AVISO URGENTE CLIPPING SOFTWARES</b>	<b>1.1.22.02.0399</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(17986)</b>	<b>AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA</b>	<b>2.1.11.05.557</b>				
						Saldo Anterior: 427,80C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17986)	<b>AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA</b>	<b>2.1.11.05.557</b>				
17/10/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CLIPPING DIGITAL- LEITURA E FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS - NOTA FISCAL Nº 110579- PROCESSO Nº 202200055000192.		17004 00833	427,80		0,00C
			TOTAIS:	427,80		
					0,00	0,00C
(14491)	<b>AVISO URGENTE-CLIPPING E SOFTWARES LTDA-EPP</b>	<b>1.1.22.02.0478</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3567)	<b>AVISO-PREVIO E INDENIZAÇÃO</b>	<b>3.2.12.01.0016</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3013)	<b>AVISO-PREVIO E INDENIZAÇÕES</b>	<b>3.1.11.01.0009</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3209)	<b>AVISO-PRÉVIO E INDENIZAÇÕES</b>	<b>3.1.12.01.0008</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2711)	<b>AYR NASSER</b>	<b>2.1.12.02.0001</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(31)	<b>B ANCO DO BRASIL S/A- C/P 5362-7</b>	<b>1.1.11.03.0001</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14008)	<b>BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO B</b>	<b>1.1.21.01.0921</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7852)	<b>BAIXA DE ATIVOS</b>	<b>3.2.11.04.0048</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5086)	<b>BALANÇA DIGITAL - FURP</b>	<b>5.1.12.05.0001</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6086)	<b>BALANÇA DIGITAL - FURP</b>	<b>6.1.12.05.0001</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5930)	<b>BANCO DO BRASIL S/A C/C 6349-5</b>	<b>1.1.11.02.0014</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2758)	<b>BANCO BMG</b>	<b>2.1.13.02.0003</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3805)	<b>BANCO CEF C/P 1661-5</b>	<b>2.1.12.03.0006</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9476)	<b>BANCO CEF S/A C/P 1736-0</b>	<b>1.1.11.03.0007</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14064)	<b>BANCO CEF S/A - C/C 0264-4</b>	<b>1.1.11.02.0033</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
11/10/2023	RECEBIMENTO NF 5046		16612 00335	2.511,72		2.511,72D
11/10/2023	TARIFAS BANCARIAS		3492 00335		69,00	2.442,72D
			TOTAIS:	2.511,72		
					69,00	2.442,72D
(2378)	BANCO CEF S/A - C/C 811-6	1.1.11.02.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8559)	BANCO CEF S/A C/C 1661-5	1.1.11.02.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10367)	BANCO CEF S/A C/C 1866-9	1.1.11.02.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10366)	BANCO CEF S/A C/C 1890-1	1.1.11.02.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3889)	BANCO CEF S/A C/C 1892-8	1.1.11.02.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10365)	BANCO CEF S/A C/C 2152-0	1.1.11.02.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10368)	BANCO CEF S/A C/C 2257-7	1.1.11.02.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11203)	BANCO CEF S/A C/C 2263-1	1.1.11.02.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2480)	BANCO CEF S/A C/C 5271-X	1.1.11.02.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9973)	BANCO CEF S/A C/C 811-6	2.1.12.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2371)	BANCO CEF S/A C/P 151-7	1.1.11.03.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9966)	BANCO CEF S/A C/P 151-7	1.1.11.04.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9672)	BANCO CEF S/A C/P 1661-5	1.1.11.02.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3763)	BANCO CEF S/A C/P 1661-5	1.1.11.03.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10606)	BANCO CEF S/A C/P 1866-9	1.1.11.03.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10592)	BANCO CEF S/A C/P 1890-1	1.1.11.03.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3896)	BANCO CEF S/A C/P 1892-8	1.1.11.03.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3897)	BANCO CEF S/A C/P 2152-0	1.1.11.03.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9945)	BANCO CEF S/A C/P 811-6	1.1.11.03.0008				
			Saldo Anterior:			727,11D
31/10/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO		4190 00833	5,75		732,86D
			TOTAIS:	5,75		
					0,00	732,86D
(13665)	BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013	1.1.11.05.0001				
			Saldo Anterior:			818.661,64D
11/10/2023	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA-JUROS		4190 00833	3.853,16		822.514,80D
11/10/2023	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA		4190 00833	1.270,88		823.785,68D
11/10/2023	IRRF SRENDIMENTOS		15688 00833		1.152,90	822.632,78D
			TOTAIS:	5.124,04		
					1.152,90	822.632,78D
(13672)	BANCO CEF S/A C/POUP 1890-1 CONV 797412/2013	1.1.11.05.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13679)	BANCO CEF S/A C/POUP 1892-8 CONV 798257/2013	1.1.11.05.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15576)	BANCO CENTRAL DO BRASIL -PARCEALMENTO PRD	2.1.16.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10)	BANCO CREDSAUDE - C/C 1.007-2	1.1.11.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(36)	BANCO DO BRASIL	1.1.11.04.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6091)	BANCO DO BRASIL C/C 6386-X CONV. 003/2012	1.1.11.03.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(4677) BANCO DO BRASIL C/P 5361-9 1.1.11.03.0005</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 1.1.11.03.0012</b>						
				Saldo Anterior:		5.412,29D
11/10/2023	RENDIEMENTOS APLICAÇÃO	4190	00833	45,05		5.457,34D
31/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO		11 00833		36,29	5.421,05D
TOTAIS:				45,05		
					36,29	5.421,05D
<b>(856) BANCO DO BRASIL POUPANÇA 5.212-4 1.2.31.20.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(857) BANCO DO BRASIL POUPANÇA 5.362-7 1.2.31.20.0002</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(541) BANCO DO BRASIL S/A 1.1.22.05.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(15) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5.784-3 1.1.11.02.0006</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(6349) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5362-7 1.1.11.02.0017</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 1.1.11.02.0002</b>						
27/10/2023	COBRIR TARIFAS BANCÁRIAS PENDENTES NA CONTA CORRENTE Nº 6091-7 DO BANCO DOBRASIL	16997	00335	408,95		408,95D
30/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	3492	00833		34,52	374,43D
30/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	3492	00833		49,30	325,13D
30/10/2023	TARIFAS RENOVAÇÃO CADASTRO	3492	00833		55,33	269,80D
30/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	3492	00833		134,89	134,91D
30/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	3492	00833		171,20	36,29C
31/10/2023	RESGATE APLICAÇÃO	3898	00833	36,29		0,00D
TOTAIS:				445,24		
					445,24	0,00D
<b>(5076) BANCO DO BRASIL S/A 5232-5 1.1.11.02.0009</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(5314) BANCO DO BRASIL S/A 5332-5 1.1.11.02.0010</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3185) BANCO DO BRASIL S/A 5429-1 1.1.11.02.0012</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(16) BANCO DO BRASIL S/A 5909-9 1.1.11.02.0007</b>						
TOTAIS:				0,00		

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
Razão Consolidado de 01/10/2023 até 31/10/2023

Emissão: 17:05 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11037

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16)	BANCO DO BRASIL S/A 5909-9		1.1.11.02.0007			
					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			
27/10/2023	COBRIR TARIFAS BANCÁRIAS PENDENTES NA CONTA CORRENTE Nº 7096-3 DO BANCO DO BRASIL- PROCESSO Nº 202300055000062.COBRIR TARIFAS BANCÁRIAS PENDENTES NA CONTA CORRENTE Nº 7096-3 DO BANCO DO BRASIL- PROCESSO Nº 202300055000062.		16997 00335	181,95		181,95D
30/10/2023	TARIFA TED-		3492 00335		8,95	173,00D
30/10/2023	TARIFAS BANCARIAS		3492 00335		173,00	0,00D
			TOTAIS:	181,95		
					181,95	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
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	10,00D
(9133)	BANCO ITAU S/A - C/C 1399-5		2.1.12.03.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16283)	BANCO ITAU S/A C/C 10744-2		1.1.11.02.0035			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16857)	BANCO ITAU S/A C/C 10744-2		1.1.11.03.0015			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5425)	BANCO ITAU S/A C/C 1399-5		1.1.11.03.0004			
			Saldo Anterior:			213,48D
31/10/2023	RENDIMENTOS		4190 00833	1,80		215,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5425)	BANCO ITAU S/A C/C 1399-5	1.1.11.03.0004				
			TOTAIS:	1,80		
					0,00	215,28D
(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
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	183.363,97D
(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
(3672)	BENS MOVEIS	3.2.21.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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 - 12º ADIT.		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
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.997.111,87D
(5019)	BLOQUEIOS JUDICIAIS		1.2.11.03.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6350)	BOA VISTA COM. LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA		2.1.11.04.0163			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11070)	BOIAGRO PROD. AGROP. LTDA		1.1.22.02.0424			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10909)	BOIAGRO PROD. AGROP.LTDA		2.1.11.01.0146			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10526)	BOIFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.1.22.02.0365			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3707)	BOIFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		2.1.11.04.0232			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17515)	BOINA AZUL SISTEMAS LTDA	2.1.11.05.511				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6377)	BOLSA DE ESTÁGIO	3.2.11.01.034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14085)	BOLSA EDUCACIONAL MES ANTERIOR	3.2.11.01.037				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6186)	BOM AR SERVICE LTDA ME	1.1.22.02.0406				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10267)	BOM AR SERVICE LTDA ME	2.1.11.04.0240				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5252)	BOMBAS GEREMIA WEATHERFORDE	5.1.18.02.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6252)	BOMBAS GEREMIA WEATHERFORDE	6.1.18.02.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3095)	BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES	3.1.11.05.0035				
			Saldo Anterior:			17.588,07D
03/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5061-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		3426 00750	81,89		17.669,96D
09/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5071-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOVERLANDIA		3419 00750	3.187,45		20.857,41D
09/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5067-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA		3419 00750	159,37		21.016,78D
11/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5076-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO		3419 00750	3.187,45		24.204,23D
20/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5081-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AVARE		3419 00750	40,94		24.245,17D
25/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5082-MUNICIPIO ALVORADA		3419 00750	122,83		24.368,00D
27/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5086-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		3419 00750	54,04		24.422,04D
30/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5089-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABOATAO DOS		3426 00750	50,01		24.472,05D
			TOTAIS:	6.883,98		
					0,00	24.472,05D
(6098)	BORGES LIMA & CIA LTDA	2.1.11.04.0148				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5656)	BORRACHAS UNIÃO LTDA	2.1.11.04.0173				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18126)	BPE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -ME	2.1.11.05.563				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18126)	BPE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -ME	2.1.11.05.563			0,00	0,00C
(4379)	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0341				
			Saldo Anterior:			57.733,22C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	57.733,22C
(10540)	BR MIX COMERCIO E SERV. LTDA	2.1.11.04.0251				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10106)	BR PAPELARIA LTDA	1.1.22.02.0355				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4278)	BR PAPELARIA LTDA	2.1.11.04.0090				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5320)	BR-MAC COML IMPORT DE MAT. PRIMAS Q.FAREQ LTDA	2.1.11.01.0050				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7936)	BR-MAC COML. IMP.MATERIAS E PROD. QUIMICOS LTDA	2.1.11.01.0126				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4194)	BRAGA & BARCELOS LTDA	2.1.11.04.0084				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3921)	BRAGA E BARCELOS LTDA	1.1.22.02.0146				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13546)	BRANAGO COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI - ME	2.1.11.04.0289				
			Saldo Anterior:			8.906,14C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	8.906,14C
(12223)	BRANDÃO COMERCIO DE MAQ. EQUIP. EIRELI ME	2.1.11.05.0430				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12216)	BRANDÃO COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA	2.1.11.07.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5242)	BRANDOLIS COM. E IMP. LTDA	5.1.18.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6242)	BRANDOLIS COM. E IMPORTAÇÃO LTDA	6.1.18.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(403)	BRANDOLIS FAMACEUTICA LTDA	1.1.22.02.0073				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2302)	BRANDOLIS FARMACEUTICA	2.1.11.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9147)	BRASBOM COM IMP E EXP LTDA	1.1.22.02.0314				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5209)	BRASEQ BRAS.DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.1.22.02.0162				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5153)	BRASIL DIST. DE PAPELARIA LTDA	1.1.22.02.0158				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9406)	BRASIL IND. DE IMPLM. ROD. E TRANSPORTES LTDA	2.1.11.07.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7096)	BRASIL PEÇAS PARA TRATORES LTDA	1.1.22.02.0279				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2865)	BRASIL TELECOM - PARCELAMENTO	2.1.16.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2616)	BRASIL TELECOM CELULAR S/A	2.1.11.05.0117				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5022)	BRASIL TELECOM CELULAR S/A	5.1.12.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6022)	BRASIL TELECOM CELULAR S/A	6.1.12.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3760)	BRASIL TELECOM MOVEL-PARCELAMENTO	2.1.16.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2509)	BRASIL TRANSPORTES INTERMODAL	2.1.11.05.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14029)	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	2.1.11.05.0449				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9819)	BRASILIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.07.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6321)	BRASILSEG - Companhia de Seguros	2.1.13.01.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(338)	BRASVIT COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.1.22.02.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14827)	BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP	2.1.11.05.0469				
			Saldo Anterior:			11.074,28C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	11.074,28C
(7629)	BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS-EPP	2.1.11.05.0371				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3945)	BRAZIL INDUSTRIA DE CACAMBAS E TRUCKS LTDA	2.1.11.05.0342				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3261)	BRINDES E CONTRIBUIÇÕES 3.1.12.04.0021					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3627)	BRINDES E CONTRIBUIÇÕES 3.2.12.04.0007					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5810)	BRUNNA ALVES LAGARES 2.1.11.04.0177					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10358)	BRUNO QUIRINO LIMA & CIA LTDA 2.1.11.04.0244					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3510)	BRUNO TAVARES DOS SANTOS 2.1.11.05.0343					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2686)	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS 2.1.11.05.470					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14351)	BUNKER COMERCIAL LTDA 2.1.11.07.0038					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6273)	BUSATTOS CCM E IND. MÓVEIS 6.1.19.01.0002					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5273)	BUSATTOS COMERCIO E IND. DE MOVEIS 5.1.19.01.0002					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2771)	BV FINANCEIRA 2.1.13.02.0016					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12230)	C & F EXPRESS SERVIÇOS AUX. DE TRANP. AEREO LTDA 2.1.11.05.0431					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2336)	C.A.S IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 2.1.11.01.0053					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(339)	C.C.L. COMERCIO E SERVIÇOS 1.1.22.02.0009					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2402)	C.C.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.04.0002					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2966)	C.M. - LEI 8.200/91 2.3.31.01.0004					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4383)	C.V.E AUTO PEÇAS LTDA 1.1.22.02.0148					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2403)	C.V.E. AUTO PEÇAS LTDA 2.1.11.04.0003					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2374)	CABERO ENGENHARIA, AVAL., CONS. E PERICIAS LTDA	2.1.11.05.0387				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(17643)	CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO E CABO USB OKMETE	1.1.34.01.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(17671)	CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO USB OKMETER	1.1.34.01.0008				
		Saldo Anterior:				329,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	329,00D
(16584)	CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO USB OKMETER BRANC	1.1.31.01.0016				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2461)	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.04.0060				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(421)	CAFE RANCHEIRO AGRO, IND.	1.1.22.02.0091				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(6)	CAIXA	1.1.11.01.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(6326)	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRAÇÃO LTDA	2.1.11.06.0005				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(18133)	CAMAGRI CAMILO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	2.1.11.01.0165				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(7670)	CAQ-CASA DA QUIMICA IND. E COM. LTDA	2.1.11.01.0102				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(397)	CARDAN DO BRASIL LTDA	1.1.22.02.0067				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3812)	CARDCOM SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	2.1.11.04.0235				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3275)	CARGAS E DESCARGAS	3.1.12.05.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10839)	CARLOS ALBERTO RABELLO	1.1.22.04.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4950)	CARLOS BATISTA DE SOUSA	2.1.11.05.0198				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2689)	CARLOS E CLAUDIA INF. E SERV. LTDA	2.1.11.05.0181				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4488)	CARLOS EDUARDO FERREIRA	1.1.21.01.0184				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8307)	CARLOS HENRIQUE MAFRA	1.1.21.01.0632				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2585)	CARLOS ROBERTO DA SILVA BETO	2.1.11.05.0086				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4207)	CARLOS ROBERTO VIANA DOS SANTAS	1.1.21.01.0535				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(224)	CARLOS ROBERTO VIANA DOS SANTOS	1.1.21.01.0174				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3284)	CARTAZES E BRINDES	3.1.12.06.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2203)	CARTONAGEM E LITOG. ANAPOLINA	2.1.11.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17586)	CARTORIO FERNANDO DIAS	2.1.11.05.515				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5384)	CARVALHAES PROD. P/LABORATORIO LTDA	1.1.22.02.0178				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4901)	CARVALHAES PROD.P/LABORATORIO LTDA	2.1.11.03.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(7404)	CAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.1.11.01.0092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5937)	CASA AGROPECUÁRIA COM.PROD. AGROP. LTDA	2.1.11.04.0144				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7306)	CASA AGROPECUARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	2.1.11.01.0078				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13602)	CASA DA LIMPEZA LTDA	1.1.22.02.0457				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8202)	CASA DA LIMPEZA LTDA	2.1.11.01.0132				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8167)	CASA DA LIMPEZA LTDA	2.1.11.04.0202				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5929)	CASA DAS CHAPAS LTDA	1.1.22.02.0253				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10575)	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	1.1.22.02.0366				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2404)	CASA DO BOI PROD. AGROPECUARIOS LTDA	2.1.11.04.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3480)	CASA DO CRIADOR PROD .AGROPECUARIOS LTDA	1.1.22.02.0102				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2405)	CASA DO CRIADOR PRODUTOS 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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4390)	CASA MOSER MAT.P/LABORATORIOS LTDA	2.1.11.01.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4271)	CASTELO COM. DE BATERIAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.04.0089				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3830)	CASTELO COM.BATERIAS PEÇAS E SERV.LTDA	1.1.22.02.0133				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5902)	CASTRO E SALUSTIANO LTDA	2.1.11.05.0235				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6441)	CATENA COM. E SERV. DE ASSIST. TECNICA LTDA	2.1.11.05.0253				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5397)	CATENA COMERCIO E SERVICOS DE ASS TECNIC	1.1.21.01.0562				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7376)	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS L	2.1.11.01.0088				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(340)	CATRAL REFRIGERACÃO EQUIP. FRIG. LTDA	1.1.22.02.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2365)	CATRAL REFRIGERACÃO EQUIP. FRIG. LTDA	2.1.11.05.0285				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2453)	CCP EXPORTEC PRODUTOS	2.1.11.04.0053				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4133)	CDB	4.2.21.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11266)	CDL CÂMARA DE DIRIGENTES LOGÍSTICA DE GOIÂNIA	1.1.22.02.0436				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10442)	CEBOLÃO ACESS. E EQUIP. P/ CAMINHÕES LTDA	1.1.22.02.0361				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2625)	CED COML. DE PEÇAS E EQUIP.REF. E AR COND. LTDA	2.1.11.05.0126				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11964)	CED. COML. DE PEÇAS E EQUIP. REF. E AR COND. LTDA	1.1.22.02.0443				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(341)	CEDEFAR - CENTRO DE ESTUDO	1.1.22.02.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(52)	CEFARBA - CENTRAL FARM DA BAHIA	1.1.21.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS 2.1.11.05.0129</b>						
				Saldo Anterior:		18.735,92C
13/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 10202300-CELG DISTRIBUIÇÃO S.A		3372 00822		22.037,36	40.773,28C
26/10/2023	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED NO BCO DO BRASIL - AG. 3064-3- C/C 260074-9		17004 00833	18.169,09		22.604,19C
26/10/2023	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED NO BANCO DO BRASIL - AG. 3064-3 - C/C 260074-6		17004 00833	566,83		22.037,36C
				TOTAIS:	18.735,92	
					22.037,36	22.037,36C
<b>(14883) CELIOMAR GOMES SIQUEIRA 1.1.21.01.0956</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(14897) CELIOMAR LEMES SIQUEIRA 1.1.21.01.0957</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(4928) CELSO DIVINO BORGES 2.1.11.05.0226</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(5062) CEME - FITOTERAPIA 5.1.12.03.0002</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(6062) CEME - FITOTERAPIA 6.1.12.03.0002</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(5404) CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA 1.1.21.01.0563</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(4936) CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA 2.1.11.02.0023</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(8223) CENTAURO GRÁFICA E EDITORA LTDA. 2.1.11.01.0135</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(7593) CENTER TUBOS MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA 1.1.22.02.0282</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(7740) CENTERTUBOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EI 2.1.11.01.0112</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(189) CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE 1.1.21.01.0140</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(2812) CENTRAIS ELETRICAS DE ABASTECIMENTO - RN 2.1.15.01.0001</b>						
				TOTAIS:	0,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2812)	CENTRAIS ELETRICAS DE ABASTECIMENTO - RN	2.1.15.01.0001			0,00	0,00C
(53)	CENTRAL ABAST. DO RIO GRANDE DO SUL	1.1.21.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8062)	CENTRAL COM. PROD. DE EMBALAGENS LTDA	1.1.22.02.0291				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9119)	CENTRAL COM.PROD. EMBALAGENS LTDA	2.1.11.04.0218				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8244)	CENTRAL COM.PROD.EMBALAGENS LTDA-ME	2.1.11.01.0138				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10608)	CENTRAL DE FERRO E AÇO LTDA	1.1.22.02.0419				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5362)	CENTRAL EXTINTORES LTDA	2.1.11.05.0242				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9308)	CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGISTICA DE P	1.1.21.01.0661				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13644)	CENTRO DE EDUCAÇÃO PROF. E INDUSTRIAL LTDA ME	2.1.11.05.0438				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5565)	CENTRO DE MEDICAMENTOS DO PARANA	1.1.21.01.0581				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(539)	CENTRO EDUC.DO EVANGELHO DE ISMAEL	1.1.21.01.0220				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14232)	CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. SUP. DE PATOS LTDA - PB	1.1.21.01.0932				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5481)	CENTRO EDUCACIONAL DO EVANGELHO CASA DE	1.1.21.01.0572				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(273)	CENTRO ESPIRITA ANTONIO DE PADUA	1.1.21.01.0199				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5390)	CENTRO ESPIRITA APOSTOLO PAULO	1.1.21.01.0561				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5102)	CENTRO FARMACEUTICO DA BAHIA - CEFARBA	5.1.13.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6102)	CENTRO FARMACEUTICO DA BAHIA - CEFARBA	6.1.13.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8874)	CENTRO OESTE BORRACHAS LTDA	2.1.11.04.0210				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14176)	CENTRO OESTE CARGO LTDA - ME	2.1.11.05.0453				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2511)	CENTRO OESTE COM. E EDITORA LTDA	2.1.11.05.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7726)	CENTRO OESTE TUBOS E ACES IND LTDA	2.1.11.01.0110				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8076)	CENTRO OESTE TUBOS E ACES. INDUSTRIAIS LTDA	2.1.11.04.0200				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(54)	CENTRO POPULAR DA MULHER	1.1.21.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2607)	CENTRO TECNOL. DE ANALISES E PESQ. CLÍNICA	2.1.11.05.0108				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16115)	CERRADO EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI	2.1.11.05.496				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16990)	CERTIFICADORA O.S LTDA	2.1.11.05.505				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13973)	CERTIFID EIRELI - ME	1.1.22.02.0472				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10547)	CESAR TRANSPORTES E GUINDASTES LTDA	2.1.11.05.0362				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4299)	CET COM.PEÇAS E EQUIP.P/REFRIG.LTDA	2.1.11.05.0186				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5454)	CET COM.PEÇAS E EQUIP.REF.LTDA	1.1.22.02.0183				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(408)	CG CONSTRUCAO	1.1.22.02.0078				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2512)	CG CONSTRUÇÃO TERRAP. E PAVIMENTAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6032)	CGO-COMERCIO RECURSOS INFORMATICA	6.1.12.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2513)	CHAVES E ARAUJO ADV. ASSOCIADOS S/S	2.1.11.05.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2852)</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR 2.1.15.02.0002</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5138)</b>	<b>CHEQUES ADMINISTRATIVOS 1.1.11.01.0004</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(4683)</b>	<b>CIA ENERGETICA DE GOIAS S/A - CELG - PARCELAMENTO 2.2.11.01.0002</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2864)</b>	<b>CIA ENERGETICA DE GOIAS S/A - CELG - PARCELAMENTO 2.1.16.01.0003</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(7586)</b>	<b>CIAL - COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 1.1.22.02.0281</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2618)</b>	<b>CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 2.1.11.05.0119</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(7747)</b>	<b>CIAL-COMERCIO DE ARTIGOS P/LABORATORIO L 2.1.11.01.0113</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(6347)</b>	<b>CIANORTH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 2.1.11.04.0265</b>					
	_____		Saldo Anterior:			2.777,30C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.777,30C
<b>(3770)</b>	<b>CICAL VEICULOS LTDA 1.1.22.02.0339</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2514)</b>	<b>CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 2.1.11.05.0014</b>					
			Saldo Anterior:			37.312,23C
06/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 3267678 CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO		3342 00791		2.742,80	40.055,03C
06/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA Nº 15377 CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO		3342 00791		8.475,28	48.530,31C
	_____		TOTAIS:	0,00		
					11.218,08	48.530,31C
<b>(2637)</b>	<b>CIEL CONFIANÇA IMP. E EXPOARTAÇÃO LTDA 2.1.11.05.0137</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(410)</b>	<b>CIEL CONFIANCA IMPORTACAO E EXPORTACAO L 1.1.22.02.0080</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2463)</b>	<b>CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 2.1.11.04.0062</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5162)</b>	<b>CIFARMA - CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA 5.1.15.01.0001</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5261)</b>	<b>CIFARMA CIENT. FARMACEUTICA LTDA 5.1.18.03.0001</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6261)	CIFARMA CIENT. FARMACÊUTICA LTDA	6.1.18.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(651)	CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA	1.1.36.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6162)	CIFARMA CIENTIFICA FARMACÊUTICA LTDA	6.1.15.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2644)	CINCO CONFIANÇA IND. E COMERCIO	2.1.11.05.0144				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(409)	CINCO CONFIANCA LTDA	1.1.22.02.0079				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2565)	CIPLAC COM. E IND. DE PLACAS LTDA	2.1.11.05.0066				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10498)	CIRILO E MARIANO SERV. DE GUINCHO LTDA	2.1.11.05.0358				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5274)	CISPER S/A	5.1.19.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6274)	CISPER S/A	6.1.19.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7166)	CK INFORMATICA E REDES	2.1.11.01.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5769)	CK INFORMATICA E REDES LTDA	1.1.22.02.0214				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2849)	CK INFORMATICA LTDA	2.1.11.04.0112				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6259)	CLARO FERRAGENS LTDA	2.1.11.04.0156				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11091)	CLARO S.A	2.1.11.05.0411				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2515)	CLASSICA TERCERIZAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10937)	CLEOMAR SILVA	1.1.21.01.0772				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(200)	CLIENTES DIVERSOS	1.1.21.01.0151				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10120)	CLIENTES DIVERSOS	2.1.15.01.0048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2674)	CLIMOCAR AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LTDA	2.1.11.05.0174				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2578)	CLONNE GRAFICA E EDITORA LTDA	2.1.11.05.0079				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9931)	CM CONTROL M E C DE INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.04.0229				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11357)	CMP9 - CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO	2.1.11.02.573				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8790)	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS	1.1.21.01.0641				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17544)	CMV INICIAL	3.1.10.01.0001				
			Saldo Anterior:			4.125.038,51D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.125.038,51D
(4074)	CMV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	2.1.11.05.0214				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(1687)	COBRA COM. DE MAT. ELET. LTDA	2.1.11.04.0178				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5846)	COBRA COM.MAT.ELET. LTDA	1.1.22.02.0227				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2516)	CODES - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	2.1.11.05.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5087)	CODIFICADORA - FURP	5.1.12.05.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6087)	CODIFICADORA - FURP	6.1.12.05.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8811)	COE, COELHO E CIA LTDA	2.1.11.04.0208				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(562)	COFINS	1.1.22.06.0012				
			Saldo Anterior:			1.587.940,03D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.587.940,03D
(4404)	COFINS	4.4.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4416)	COFINS 4.4.11.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4426)	COFINS 4.4.11.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4436)	COFINS 4.4.11.04.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4503)	COFINS 4.4.21.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4511)	COFINS 4.4.21.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4521)	COFINS 4.4.21.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4533)	COFINS 4.4.31.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4541)	COFINS 4.4.31.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(3531)	COFINS (AUTO DE INFRAÇÃO) 3.2.11.07.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13245)	COFINS - IMPORTAÇÃO 3.2.11.07.0019					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5412)	COFINS - PARCELAMENTO 2.1.14.02.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2913)	COFINS - RECUPERADO EXTEMPORANEAMENTE 2.2.21.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4564)	COFINS - RFPARC101204011112011-.2172 2.1.14.02.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2782)	COFINS A RECOLHER 2.1.14.01.0001					
			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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12020)	COFINS PARC. COD. 5856 - 43 PARCELAS	2.2.11.02.0070				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12041)	COFINS PARCELAMENTO COD. 5856 - 43 PARCELAS	2.1.14.02.0048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12398)	COFINS S/ FATURAMENTO	1.1.22.06.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3532)	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	3.2.11.07.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15653)	COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	4.2.32.02.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5727)	COGEL AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	1.1.22.02.0209				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4669)	COGEL AUTOMAÇÃO INFORMÁTICA LTDA	2.1.11.05.0215				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(55)	COLONIA SANTA MARTA	1.1.21.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(342)	COLORCOM DO BRASIL LTDA	1.1.22.02.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3991)	COLORCON DO BRASIL LTDA	2.1.11.01.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7208)	COLORCON DO BRASIL LTDA	2.1.11.01.0064				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13511)	COM IND IRMAOS SALFATIS LTDA	1.1.22.02.0454				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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:			969,25D
01/10/2023	GERENCIAMENTO CONTROLE COMBUSTIVEL NF. 1849204	18007	00822	3.467,95		4.437,20D
			TOTAIS:	3.467,95		
					0,00	4.437,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2204)	COMERCIAL ARCOVERDE LTDA	2.1.11.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2704)	COMERCIAL CASTRO LTDA EPP	1.1.22.02.0401				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5013)	COMERCIAL DE MAT. ELET.LUZ E FIO LTDA	2.1.11.03.0037				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2409)	COMERCIAL DE PROD. ALIMENT. RW LTDA	2.1.11.04.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3599)	COMERCIAL DE PRODUTOS RW LTDA	1.1.22.02.0109				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11397)	COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA-ME	2.1.11.04.0279				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14701)	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	1.1.22.02.0484				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2410)	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	2.1.11.04.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4865)	COMERCIAL DE TINTAS R C LTDA	1.1.22.02.0225				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4999)	COMERCIAL DE TINTAS R C LTDA	2.1.11.03.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8006)	COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	2.1.11.05.0295				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2411)	COMERCIAL GRAULAB LTDA	2.1.11.04.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9063)	COMERCIAL PLANALTO CENTR LIP	1.1.22.02.0311				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4761)	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA 2.1.11.04.0099					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12867)	COMERCIO E IND. IRMÃOS SALFATIS LTDA 2.1.11.05.0434					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(343)	COMERCIO IMPORTAÇÃO ELÉTRICA PAULISTA 1.1.22.02.0013					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2660)	COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 2.1.11.05.0160					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3263)	COMISSÕES DE VENDAS 3.1.12.04.0023					
17/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DE COMISSÃO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL CONFORME CONTRATO Nº 015/2023-NOTA FISCAL Nº 5-PROCESSO Nº 202300055000171.		17004 00833	270,26		270,26D
			TOTAIS:	270,26		
					0,00	270,26D
(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



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(632)	COMPRAS BRUTAS	1.1.34.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7488)	COMPRAS DE EMBALAGENS	3.1.11.05.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7481)	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	3.1.11.05.0048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(656)	COMPRAS MATERIA PRIMA	1.1.37.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(657)	COMPRAS MERCADORIAS P/REVENDA	1.1.37.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4879)	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	1.1.22.08.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(658)	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	1.1.37.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4942)	COMPRAS PARA ENTREGAS FUTURAS	1.1.22.09.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17628)	COMPUTADORES DELL	1.2.31.07.0007				
			Saldo Anterior:			148.680,00D
23/10/2023	AQUISICÇÃO DE COMPUTADORES PROCESSO SEI:202200055000335		17621 00822	25.700,00		174.380,00D
			TOTAIS:	25.700,00		
					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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(56)	CONFIANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES	1.1.21.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2518)	CONFIANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES	2.1.11.05.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(308)	CONGREG CONEG. REG. IMACULADA CONCEIÇÃO	1.1.21.01.0203				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7138)	CONGREGAÇÃO DO SANT. REDENTOR DE GOIÁS	2.1.11.01.0054				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4943)	CONGREGAÇÃO DO SANTÍSSIMO REDENTOR DE GOIÁS	2.1.11.02.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4158)	CONS PUBLICO DE SAUDE DO ALTO SOLIMOEAS ASAVIDA AM	1.1.21.01.0531				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(402)	CONS. NAC. SEC. SAUDE - CONAS	1.1.22.02.0072				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18196)	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS - COSEMS / SC	2.1.11.05.565				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6214)	CONSELHO NAC DE SEC MUN DE SAUDE CONASEMS	1.1.22.02.0408				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11985)	CONSELHO NAC. DE SECRET.MUNIC.DE SAÚDE-CONASEMS	2.1.11.05.0427				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3440)	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIP	2.1.11.05.521				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17424)	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO	1.1.21.01.1086				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12167)	CONSELHO SEC MUN DE SAUDE TOCANTINS	1.1.22.02.0444				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17382)	CONSORCIO DE SAUDE MEDIO VALE ITAJAI CISAMVI SC	5.1.12.01.0092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17389)	CONSORCIO DE SAUDE MEDIO VALE ITAJAÍ CISAMVI SC	6.1.12.01.0092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(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
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	763,50D

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:			5.707.605,64D
09/10/2023	MPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 191 AF EMPREENDIMENTOS- PROCESSO Nº202100055000165.		2790 00335		203,36	5.707.402,28D
09/10/2023	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 188 AF EMPREENDIMENTOS- PROCESSO Nº202100055000165.		2790 00335		512,97	5.706.889,31D
09/10/2023	Serviços prestados de entrega de cargas através do contrato 017/2022 referente aos meses de fevereiro, março, abril e julho/2023- Faturas nº 669, 670, 676, 677, 678, 683 e 881. - Processo. nº 202100055000344.		17606 00335		93.118,11	5.613.771,20D
10/10/2023	Trata-se de acordo celebrado com as empresas HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL IN C. e HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA, no bojo dos autos judiciais n.º 5418146-51.2023.8.09.0051, em trâmite na 6ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia GO.- Referente pagamento da dívida principal as credoras- Processo nº 202300055000314.		12251 00335		1.000.000,00	4.613.771,20D
11/10/2023	TRANSFERENCIA REFENTE A RECEITA DE VENDAS DE TIRAS		15919 00335	27.938,00		4.641.709,20D
11/10/2023	Trata-se de acordo celebrado com as empresas HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC. e HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA, no bojo dos autos judiciais n.º5418146-1.2023.8.09.0051, em trâmite na 6ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia GO.- Referente honorários sucumbenciais- Processo nº 202300055000314.		3378 00335		1.000.000,00	3.641.709,20D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:05

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/10/2023 até 31/10/2023

Livro :1

Folha: 11062

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL 1.1.11.02.0036</b>						
27/10/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919	00335	37.752,44		3.679.461,64D
27/10/2023	COBRIR TARIFAS BANCÁRIAS PENDENTES NA CONTA CORRENTE Nº 7096-3 DO BANCO DO BRASIL- PROCESSO Nº 202300055000062.COBRIR TARIFAS BANCÁRIAS PENDENTES NA CONTA CORRENTE Nº 7096-3 DO BANCO DO BRASIL- PROCESSO Nº 202300055000062.	12888	00335		181,95	3.679.279,69D
27/10/2023	COBRIR TARIFAS BANCÁRIAS PENDENTES NA CONTA CORRENTE Nº 6091-7 DO BANCO DOBRASIL	11	00335		408,95	3.678.870,74D
27/10/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919	00335		11.325,73	3.667.545,01D
TOTALS:				65.690,44		
					2.105.751,07	3.667.545,01D
<b>(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ 1.1.11.02.0037</b>						
				Saldo Anterior:		1.027.361,16D
02/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	245.793,80		1.273.154,96D
02/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	125.040,28		1.398.195,24D
02/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	48,21		1.398.243,45D
02/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO- PROCESSO Nº 202300055000012. VANESA SOUZA CAVALCANTE FERREIRA.	503	00833		20.565,12	1.377.678,33D
03/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	49.001,38		1.426.679,71D
04/10/2023	REFERENTE A TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA QUE SERÁ UTILIZADA EM PREGÕES E NA DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATO COM O CARTÓRIO E A IQUEGO - PROCESSO Nº 202200055000374.	3535	00833		68,00	1.426.611,71D
04/10/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- NOTA FISCAL Nº 54851-PROCESSO Nº 202000055000086.	5754	00833		363,50	1.426.248,21D
04/10/2023	REFERENTE A TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO IBAMA (TCFA) REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DO ANO 2023. TAXA É COBRADA ANUALMENTE E SEGUNDO A LEI Nº 10.165/2000, ART.17-C É SUJEITO PASSIVO DA TCFA TODO AQUELE QUE EXERÇA ATIVIDADES CONSTANTES DO ANEXO VIII DESTA LEI. NO ANEXO CONSTA A CATEGORIA DE INDÚSTRIA QUÍMICA E A DESCRIÇÃO DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS- PROCESSO Nº 202300055000128.	3535	00833		1.159,35	1.425.088,86D
04/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO I.P.V.A. LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS (FLUENCE OOB-8596, IVECO OOB-8035, KOMBI NJX-8577, LOGAN NKB-	3535	00833		5.796,55	1.419.292,31D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(17004)</b>	<b>CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
	8956 E M. BENZ KCF-0876)DE PROPRIEDADE DA IQUEGO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.					
05/10/2023	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAR A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000026.	2725	00833		3.786,94	1.415.505,37D
05/10/2023	REFERENTE A Guias de Recolhimento do FGTS referente Mês de Setembro ao ano de 2023- Processo nº 202300055000026.	2725	00833		45.214,44	1.370.290,93D
06/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	73.009,19		1.443.300,12D
06/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	9.985,25		1.453.285,37D
06/10/2023	REFERENTE A Pagamento das custas finais em que a IQUEGO propôs Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais em face de CCM Central de Contabilidade Moderna Ltda., em função de descumprimento contratual, e que ocasionou a aplicação de multa pela Receita Federal do Brasil, no valor de R\$ R\$ 51,31 (cinquenta e um reais e trinta e um centavos), de modo a dar início a fase de cumprimento de sentença.- Processo nº 202300055000473	7623	00833		51,31	1.453.234,06D
06/10/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AOS MES SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415.	4649	00833		246,35	1.452.987,71D
06/10/2023	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE THIAGO DE SOUSA BASTOS- PROCESSO Nº 202300055000499.	15919	00833		376,93	1.452.610,78D
06/10/2023	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO- PROCESSO Nº 202300055000499.	2749	00833		9.608,32	1.443.002,46D
06/10/2023	REFERENTE A ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS ENTRE A IQUEGO E LIDUINA BUENO DO PRADO RT Nº 0010728.76.2016.5.18.0014 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 3ª - PROC SEI 202300055000366.	2748	00833		10.946,28	1.432.056,18D
06/10/2023	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. PARCELAS 01 A 7/13-PROCESSO Nº 202300055000248 (5ª PARCELA).	2748	00833		14.212,90	1.417.843,28D
06/10/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE IQUEGO E LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO, PROCESSO RT Nº0010764-51.2016.5.18.000 - PARCELA 4ª - PROCESSO SEI 202300055000405.	2748	00833		45.146,39	1.372.696,89D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:05

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/10/2023 até 31/10/2023

Livro :1

Folha: 11064

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
09/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	376.654,78		1.749.351,67D
09/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	4.073,92		1.753.425,59D
09/10/2023	REFERENTE A Pagamento da guia de custas iniciais para processamento do Mandado de Segurança, autos n.º 1093137-33.2023.4.01.3400, em trâmite na 13ª Vara Federal Cível da SJDF, informa-se que o pedido de gratuidade de justiça fora indeferido pelo Douto Juízo, fazendo-se, assim, necessário seu pagamento para prosseguimento do feito- Processo nº 202300055000482.	7623	00833		10,64	1.753.414,95D
09/10/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 1320 STANQTEST- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00833		58,50	1.753.356,45D
09/10/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DAS NOTAS FISCAIS Nº 695, 696, 697 E 698 ABRANTES MARTINS- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00833		215,16	1.753.141,29D
09/10/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9317 (DESPRAG), 162 (GOIAS TELECOMUNICAÇÕES), 22857 (INTEGRA), 14345 (AVISO URGENTE), 789 (GENESIS)E 15 (HM CONSTRUTORA)- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00833		1.745,20	1.751.396,09D
09/10/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 187 GARANTIA- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00833		2.055,06	1.749.341,03D
10/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	142.000,00		1.891.341,03D
10/10/2023	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 MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570.	2728	00833		15,43	1.891.325,60D
10/10/2023	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 MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570.	2728	00833		15,43	1.891.310,17D
10/10/2023	REFERENTE A REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EMSUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES-REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570.	2728	00833		47,79	1.891.262,38D
10/10/2023	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 MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570.	2728	00833		195,57	1.891.066,81D
10/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)	16654	00833		247,00	1.890.819,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(17004)</b>	<b>CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
	REFLETORES DE LED BLINDADO NA COR VERDE, PARA ATENDER A IQUEGO- NF 132 PROCESSO Nº 202300055000391.					
10/10/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- FATURA Nº 461057 -PROCESSO Nº 202000055000196.	2676	00833		265,46	1.890.554,35D
10/10/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- FATURA Nº 461057 -PROCESSO Nº 202000055000196.	2676	00833		476,38	1.890.077,97D
10/10/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- FATURA Nº 461057 -PROCESSO Nº 202000055000196.	2676	00833		1.640,00	1.888.437,97D
10/10/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- FATURA Nº 562725- PROCESSO Nº 202000055000279.	17613	00833		1.970,55	1.886.467,42D
10/10/2023	REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- FATURA Nº 15717- PROCESSO Nº 202200055000391.	3489	00833		4.170,00	1.882.297,42D
10/10/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALESSANDRO DOS SANTOS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004 - REF. PARCELA 5/13- PROCESSO Nº202300055000251.	2748	00833		12.384,17	1.869.913,25D
10/10/2023	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 3- PROCESSO Nº 202300055000355.	2748	00833		13.763,16	1.856.150,09D
10/10/2023	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. PARCELA 4-PROCESSO Nº 202300055000258	2748	00833		17.907,39	1.838.242,70D
10/10/2023	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 2- PROCESSO Nº 202300055000423.	2748	00833		25.720,29	1.812.522,41D
10/10/2023	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. PARCELAS 4/30-PROCESSO Nº 202300055000253.	2748	00833		28.176,40	1.784.346,01D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>		<b>1.1.11.02.0037</b>			
10/10/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALLINE PEIXOTO DE FRANCA LIMA E OUTROS NA RT 0001201-57.2012.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 01/15- PROCESSO Nº 202300055000471.	2748	00833		29.784,65	1.754.561,36D
10/10/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA NOTURNO, PORTEIRO, COPEIRA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- NOTA FISCAL Nº 1970-PROCESSO Nº 202200055000206.	17669	00833		32.202,83	1.722.358,53D
10/10/2023	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- PROCESSO Nº 202300055000470.	2748	00833		59.613,00	1.662.745,53D
10/10/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO 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 PARCELA 2- PROCESSO Nº 202300055000406.	2748	00833		157.210,46	1.505.535,07D
10/10/2023	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 DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS- REFERENTE COMPETÊNCIA 09/08/2023 A 28/09/2023- NOTA FISCAL Nº 2023/55-PROCESSO Nº 202300055000049.	18042	00833		375.764,68	1.129.770,39D
11/10/2023	REFERENTE A Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Ref a parcela 29ª-Processo nº 202100055000263.	16570	00833		2.703,62	1.127.066,77D
16/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	74.044,07		1.201.110,84D
17/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	236.304,26		1.437.415,10D
17/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	31.980,96		1.469.396,06D
17/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	31.162,39		1.500.558,45D
17/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA)	6125	00833		225,00	1.500.333,45D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(17004)</b>	<b>CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
	DIÁRIA EM VIRTUDE DA CONVOCAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS OFICIAIS DO BRASIL-ALFOB PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO ANO DE 2023 QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023 EM BRASÍLIA/DF- PROCESSO Nº 202300055000466.					
17/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DE COMISSÃO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL CONFORME CONTRATO Nº 015/2023-NOTA FISCAL Nº 5-PROCESSO Nº 202300055000171.	3263	00833		270,26	1.500.063,19D
17/10/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CLIPPING DIGITAL- LEITURA E FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS - NOTA FISCAL Nº 110579- PROCESSO Nº 202200055000192.	17986	00833		427,80	1.499.635,39D
17/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NAS EMPRESAS ESTATAIS A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NOS DIAS 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000461.	5292	00833		900,00	1.498.735,39D
17/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NAS EMPRESAS ESTATAIS A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NOS DIAS 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000461.	5292	00833		900,00	1.497.835,39D
17/10/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM- FATURAS Nº FT00003401, FT 00003432 E FT 00003482-PROCESSO Nº 202200055000250	3447	00833		8.107,00	1.489.728,39D
17/10/2023	REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS- FATURAS Nº FT 00003402 E FT 00003433- PROCESSO Nº 202200055000250.	6125	00833		19.173,84	1.470.554,55D
17/10/2023	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 842410-PROCESSO Nº 202300055000286.	17846	00833		30.233,74	1.440.320,81D
17/10/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES RT Nº0010579-11.2015.5.18.001 6 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 3- PROCESSO Nº 202300055000364.	2748	00833		32.095,26	1.408.225,55D
17/10/2023	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 842410-PROCESSO Nº 202300055000286.	17846	00833		43.810,33	1.364.415,22D
18/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	17.305,91		1.381.721,13D
18/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	1.350,00		1.383.071,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>		<b>1.1.11.02.0037</b>			
18/10/2023	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DA RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 47144 DO FORNECEDOR ECUSTOMIZE. FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO- PROCESSO Nº 202100055000082.	2793	00833		0,01	1.383.071,12D
18/10/2023	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DA RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 15 DO FORNECEDOR HM CONSTRUTORA- PROCESSO Nº 202100055000082.	2791	00833		0,60	1.383.070,52D
18/10/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 47144 DO FORNECEDOR ECUSTOMIZE. - PROCESSO Nº 202100055000082.	2784	00833		16,64	1.383.053,88D
18/10/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 47144 DO FORNECEDOR ECUSTOMIZE. FOI SELECIONADO ESSE ITEM POR NÃO TER UM ESPECÍFICO- PROCESSO Nº 202100055000082.	2793	00833		51,56	1.383.002,32D
18/10/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº9317 DO FORNECEDOR DESPRAG DEDETIZADORA- PROCESSO Nº 202100055000082.	2791	00833		275,00	1.382.727,32D
18/10/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 5824 DO FORNECEDOR GARRA FORTE. FOI SELECIONADO ESSE ITEM POR NÃO TER UM ESPECÍFICO- PROCESSO Nº 202100055000082.	2793	00833		296,01	1.382.431,31D
18/10/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 1645 DO FORNECEDOR WORK7 AUDITORES- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784	00833		307,04	1.382.124,27D
18/10/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 1970 DO FORNECEDOR GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784	00833		411,01	1.381.713,26D
18/10/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 5862 DO FORNECEDOR GARRA FORTE. FOI SELECIONADO ESSE ITEM POR NÃO TER UM ESPECÍFICO- PROCESSO Nº 202100055000082.	2793	00833		514,67	1.381.198,59D
18/10/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 744 DO FORNECEDOR COMPLIANCE AUDITORES- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784	00833		630,00	1.380.568,59D
18/10/2023	REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE VALOR PRINCIPAL DAS RETENÇÕES DE TERCEIROS (IRRF E CSRF) DAS NOTAS FISCAIS Nº 744 (COMPLIANCE AUDITORES) E 47144 (ECUSTOMIZE CONSULTORIA)- PROCESSO Nº 202100055000082.	3496	00833		654,83	1.379.913,76D
18/10/2023	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA TEMÁTICA DA CANNABIS DAS AMÉRICAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 E	6125	00833		675,00	1.379.238,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(17004)</b>	<b>CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
	20 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE SÃO PAULO- PROCESSO Nº 202300055000489.					
18/10/2023	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA TEMÁTICA DA CANNABIS DAS AMÉRICAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE SÃO PAULO- PROCESSO Nº 202300055000489.	5292	00833		675,00	1.378.563,76D
18/10/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 15 DO FORNECEDOR HM CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI- PROCESSO Nº 202100055000082.	2791	00833		1.296,00	1.377.267,76D
18/10/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE VIA FIBRA ÓPTICA, SERVIÇO DEDICADO 10Gbps REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- NOTA FISCAL Nº 162- PROCESSO Nº 202200055000327.	17860	00833		1.785,00	1.375.482,76D
18/10/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 744 DO FORNECEDOR COMPLIANCE AUDITORES. FOI SELECIONADO ESSE ITEM POR NÃO TER UM ESPECÍFICO- PROCESSO Nº202100055000082.	2793	00833		1.953,00	1.373.529,76D
18/10/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 789 DO FORNECEDOR GENESIS- PROCESSO Nº 202100055000082.	2791	00833		2.107,33	1.371.422,43D
18/10/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1970 DO FORNECEDOR GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PROCESSO Nº 202100055000082.	2791	00833		4.521,14	1.366.901,29D
18/10/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E NOEL BORGES DE CARVALHO NA RT0001869-28.2012.5.18.000 9, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELAS 04/13- PROCESSO Nº 202300055000252.	2748	00833		17.305,91	1.349.595,38D
18/10/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 202355 DO FORNECEDOR R&C IMPERIO- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784	00833		18.946,12	1.330.649,26D
18/10/2023	REFERENTE A Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregado) referente ao mês de setembro/2023- Processo nº 202300055000027.	2727	00833		51.656,94	1.278.992,32D
18/10/2023	REFERENTE A RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS (PARTE EMPREGADOR) EFETUADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000027.	2727	00833		184.647,32	1.094.345,00D
19/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	101.683,74		1.196.028,74D
20/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	30.545,07		1.226.573,81D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
20/10/2023	REFERENTE A ACORDO 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 5- PROCESSO Nº 202300055000276.	2748	00833		14.483,63	1.212.090,18D
20/10/2023	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 03/07- PROCESSO Nº 202300055000274	2748	00833		14.774,51	1.197.315,67D
20/10/2023	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 202300055000276.	2748	00833		19.791,28	1.177.524,39D
20/10/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VALDERINA ALMEIDA COSTA NA RT0011350-75.2013.5.18.0010, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- PARCELAS 04/19-PROCESSO Nº 202300055000267.	2748	00833		20.209,10	1.157.315,29D
20/10/2023	REFERENTE A IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE A PARCELA 7/9 DO EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006 -PROCESSO Nº 202100055000069.	2792	00833		30.545,07	1.126.770,22D
20/10/2023	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 04/25- PROCESSO Nº 202300055000275.	2748	00833		32.425,22	1.094.345,00D
23/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	15.509,93		1.109.854,93D
25/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	1.728.078,97		2.837.933,90D
25/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	124.598,22		2.962.532,12D
25/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	74.069,74		3.036.601,86D
25/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	3.898,16		3.040.500,02D
26/10/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	3492	00833		193,27	3.040.306,75D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>		<b>1.1.11.02.0037</b>			
26/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO CONVITE DA MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, Dra. NÍSIA TRINDADE, PARA O LANÇAMENTO DA NOVA ESTRATÉGIA PARA O COMPLEXO ECONÔMICO INDÚSTRIAL DA SAÚDE, NO ÂMBIO DO GECEIS E ALINHADA A NOVA POLÍTICA INDUSTRIAL BRASILEIRA A SER REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO/2023 EM BRASÍLIA/DF- PROCESSO Nº 202300055000449.		5292 00833		225,00	3.040.081,75D
26/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO CONVITE DA MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, Dra. NÍSIA TRINDADE, PARA O LANÇAMENTO DA NOVA ESTRATÉGIA PARA O COMPLEXO ECONÔMICO INDÚSTRIAL DA SAÚDE, NO ÂMBIO DO GECEIS E ALINHADA A NOVA POLÍTICA INDUSTRIAL BRASILEIRA A SER REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO/2023 EM BRASÍLIA/DF- PROCESSO Nº 202300055000449.		5292 00833		225,00	3.039.856,75D
26/10/2023	REFERENTE A O MÊS DE OUTUBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 55448-PROCESSO Nº 202000055000086		5754 00833		363,50	3.039.493,25D
26/10/2023	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED NO BANCO DO BRASIL - AG. 3064-3 - C/C 260074-6		2629 00833		566,83	3.038.926,42D
26/10/2023	REFERENTE A Prestação de serviços de avaliação e emissão de laudo técnico de estanqueidade do tanque de armazenamento de álcool e tubulações de abastecimento da IQUEGO- Processo nº 202100055000334.		18049 00833		1.741,50	3.037.184,92D
26/10/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS (CAFÉ, PÃO FRANCÊS, MARGARINA E AÇÚCAR) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO- NOTA FISCAL Nº 6326- PROCESSO Nº 20230005500002		3608 00833		2.004,88	3.035.180,04D
26/10/2023	REFERENTE A Serviço de fornecimento e plantio de 10 mudas de Escova de Garrafa - Callistemon Citrinus, incluindo os serviços de plantio e colocação de gradios na calçada de passeio público- NF 009 - Processo nº 202300055000204.		18056 00833		2.071,00	3.033.109,04D
26/10/2023	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DO SALÁRIO LÍQUIDO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA, VANESA SOUSA CAVALCANTE FERREIRA- PROCESSO Nº 202300055000024.		2726 00833		3.776,36	3.029.332,68D
26/10/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 147/180 DO PARCELAMENTO DEDÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.		9700 00833		3.898,16	3.025.434,52D
26/10/2023	REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023- PROCESSO Nº 202100055000340		2548 00833		6.076,70	3.019.357,82D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
26/10/2023	REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023- PROCESSO Nº 202100055000340	2548	00833		6.667,05	3.012.690,77D
26/10/2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NA RT 0001858-96.2012.5.18.0009, MOVIDA POR ANEZIO LOPES DE PAULO- PROCESSO Nº 202300055000511.	2748	00833		15.509,93	2.997.180,84D
26/10/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- NOTA FISCAL Nº 789- PROCESSO Nº 202300055000410..	18014	00833		16.092,29	2.981.088,55D
26/10/2023	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELAS 23/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	3912	00833		16.927,66	2.964.160,89D
26/10/2023	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED NO BCO DO BRASIL - AG. 3064-3- C/C 260074-9	2629	00833		18.169,09	2.945.991,80D
26/10/2023	REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000070.	502	00833		61.852,01	2.884.139,79D
26/10/2023	REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DOS COMISSIONADOS E DOS COLABORADORES DE OUTROS ÓRGÃOS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00833		74.551,50	2.809.588,29D
26/10/2023	REFERENTE A SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	00833		1.270.071,40	1.539.516,89D
27/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	32.552,57		1.572.069,46D
27/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	22.755,60		1.594.825,06D
27/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	1.533,10		1.596.358,16D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.	3349	00833		5,96	1.596.352,20D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.	3349	00833		9,96	1.596.342,24D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000183.	3349	00833		293,60	1.596.048,64D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 20200055000183.	3349	00833		843,99	1.595.204,65D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 20200055000183.	3349	00833		1.152,20	1.594.052,45D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 20200055000183.	3349	00833		1.152,23	1.592.900,22D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 20200055000183.	3349	00833		1.152,23	1.591.747,99D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 20200055000183.	3349	00833		1.152,23	1.590.595,76D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 20200055000183.	3349	00833		1.239,50	1.589.356,26D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	2746	00833		1.460,14	1.587.896,12D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	2746	00833		1.792,45	1.586.103,67D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	2746	00833		2.013,98	1.584.089,69D
27/10/2023	REFERENTE A RECOLHIMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS NA RT 0001858-96.2012.5.18.0009, MOVIDA POR ANEZIO LOPES DE PAULO- PROCESSO Nº 202300055000511.	7623	00833		2.745,97	1.581.343,72D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025	2746	00833		3.430,30	1.577.913,42D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025	2746	00833		3.474,44	1.574.438,98D
27/10/2023	REFERENTE A Histórico PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025	2746	00833		3.474,44	1.570.964,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025	2746	00833		3.571,36	1.567.393,18D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025	2746	00833		3.706,61	1.563.686,57D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025	2746	00833		3.773,41	1.559.913,16D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025	2746	00833		3.773,41	1.556.139,75D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025	2746	00833		3.873,37	1.552.266,38D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025	2746	00833		3.873,37	1.548.393,01D
27/10/2023	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DO VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023-PROCESSO Nº 202000055000183.	3349	00833		5.468,80	1.542.924,21D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025	2746	00833		5.893,47	1.537.030,74D
27/10/2023	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DO VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023-PROCESSO Nº 202000055000183.	3349	00833		11.818,00	1.525.212,74D
27/10/2023	REFERENTE A FÉRIAS DOS COLABORADORES: ANTONIA DAS GRAÇAS DE SOUZA, DIVINA CRISTINA DE BAIROS, RENATA DE MORAIS E JENIFER SANTANA DA SILVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	503	00833		14.359,14	1.510.853,60D
30/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	115.331,55		1.626.185,15D
30/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	31.972,29		1.658.157,44D
30/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	20.250,71		1.678.408,15D
30/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	250,14		1.678.658,29D
30/10/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- FATURA Nº 30-PROCESSO Nº 202100055000415.	4649	00833		7,17	1.678.651,12D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ 1.1.11.02.0037</b>					
30/10/2023	REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS CLT-PGFN INSCRIÇÕES Nº 11.5.20.001474-30 (46208006073), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (46208006071/2017-41)- PARCELA 39/60 - PROCESSO Nº 202000055000336.	16052	00833		6.210,74	1.672.440,38D
30/10/2023	REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTA DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA NºPROCESSO 10120-723.762/2012-17- REFERENTE PARCELA 18/60 -PROCESSO Nº 202100055000430.	17235	00833		25.761,55	1.646.678,83D
30/10/2023	REFERENTE A DARF do Parcelamento constante do processo nº 10120728259/2021-49 da RFB- Parcela 30/60- Processo nº 202100055000150.	16402	00833		32.552,57	1.614.126,26D
31/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	2.500.000,00		4.114.126,26D
31/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00833	9.142,70		4.123.268,96D
31/10/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- FATURA Nº 30-PROCESSO Nº 202100055000415.	4649	00833		5,52	4.123.263,44D
31/10/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- FATURA Nº 30-PROCESSO Nº 202100055000415.	4649	00833		30,15	4.123.233,29D
31/10/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- FATURA Nº 30-PROCESSO Nº 202100055000415.	4649	00833		103,65	4.123.129,64D
31/10/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- FATURA Nº 30-PROCESSO Nº 202100055000415.	4649	00833		103,65	4.123.025,99D
31/10/2023	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- FATURA Nº 30-PROCESSO Nº 202100055000415.	15919	00833		2.742,81	4.120.283,18D
31/10/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E RUBER PAULO MAFRA NA RT 0010722-78.2016.5.18.0011, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 2- PROCESSO Nº 202300055000384.	2748	00833		20.250,71	4.100.032,47D
31/10/2023	REFERENTE A Guia de Recolhimento do FGTS referente mês de outubro - Processo nº 202300055000026.	2725	00833		115.331,55	3.984.700,92D
31/10/2023	REFERENTE A Trata-se de acordo celebrado com a empresa CAQ - CASA DA QUÍMICA IND.	16185	00833		1.250.000,00	2.734.700,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(17004)</b>	<b>CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
	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 aos honorários sucumbenciais- Processo nº 202300055000513.					
31/10/2023	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 entrada da dívida principal- Processo nº 202300055 000513.		16185 00833		1.250.000,00	1.484.700,92D
			TOTAIS:	6.229.926,89		
					5.772.587,13	1.484.700,92D
<b>(9014)</b>	<b>CONTARH CONS. EM DESENV. HUMANO S/S LTDA</b>	<b>2.1.11.05.0305</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(684)</b>	<b>CONTRA PARTIDA CONV - MS 069/03</b>	<b>1.1.51.01.0002</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(5040)</b>	<b>CONTRA PARTIDA CONV - MS 069/03</b>	<b>1.2.11.03.0002</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(693)</b>	<b>CONTRA PARTIDA CONV LM- MS 3.778/04</b>	<b>1.1.51.01.0011</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(685)</b>	<b>CONTRA PARTIDA CONV. - MS 3694/04</b>	<b>1.1.51.01.0003</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(5075)</b>	<b>CONTRA PARTIDA COV - MS 3.778/04</b>	<b>1.2.11.03.0005</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(5047)</b>	<b>CONTRA PATIDA CONV - MS 3.694/04</b>	<b>1.2.11.03.0003</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(6216)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ASSIST.CONV.COLETIVA</b>	<b>2.1.13.01.0019</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4663)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - ASIQ</b>	<b>2.1.13.02.0019</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3410)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOC. DE CLASSE</b>	<b>3.2.11.04.0040</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2763)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA</b>	<b>2.1.13.02.0008</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(6426)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPAM</b>	<b>2.1.13.01.0022</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2723)	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.1.13.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3405)	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	3.2.11.04.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16129)	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE GO	1.1.21.01.1045				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5023)	CONV. 045/93 - CONTROLE DE QUALIDADE	5.1.12.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5024)	CONV. 060/92 - SETOR DE CAPSULAS	5.1.12.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6024)	CONV. 060/92 - SETOR DE CAPSULAS	6.1.12.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5025)	CONV. 061/93 - CONTROLE DE QUALIDADE	5.1.12.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6025)	CONV. 061/93 - CONTROLE DE QUALIDADE	6.1.12.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6026)	CONV. 062/3 - SETOR DE COMPRIMIDO	6.1.12.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5026)	CONV. 062/3 - SETOR DE COMPRIMIDOS	5.1.12.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6023)	CONV.045/93 - CONTROLE DE QUALIDADE	6.1.12.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5027)	CONVENIO	5.1.12.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6027)	CONVENIO	6.1.12.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2764)	CONVENIO / ASIQ	2.1.13.02.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5028)	CONVENIO FARMÁCIA BÁSICA PALETS	5.1.12.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6028)	CONVENIO FARMÁCIA BÁSICA PALETS	6.1.12.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5029)	CONVENIO FITOTERAPIA	5.1.12.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6029)	CONVENIO FITOTERAPIA 6.1.12.01.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2205)	CONVERPLAST EMBALAGENS LTDA 2.1.11.02.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(170)	COOP. M. PROD. LEITE MORRINHOS GO 1.1.21.01.0121					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2413)	COOP. MISTA PROD. LEITE DE MORRINHOS 2.1.11.04.0013					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3409)	COPA E COZINHA 3.2.11.04.0039					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13959)	COPIADORA AMARELINHA LTDA 2.1.11.05.0446					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3266)	CÓPIAS E PLOTAGENS 3.1.12.04.0026					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3381)	COPIAS E PLOTAGENS 3.2.11.04.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5678)	CORDOAÇO COMERCIAL DE FERRO LTDA 1.1.22.02.0202					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2772)	CORDOAÇO COMERCIAL DE FERRO LTDA 2.1.11.04.0109					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2661)	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA 2.1.11.05.0161					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13917)	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO EST DO CEARA CE 1.1.21.01.0916					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3497)	CORREÇÃO MON. E OUTRAS 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					
			Saldo Anterior:			34.173,27D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	34.173,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10648)	CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS -LP	3.2.11.05.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5151)	CORREIOS E MALOTES	3.1.11.05.0063				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3252)	CORREIOS E MALOTES	3.1.12.04.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3382)	CORREIOS E MALOTES	3.2.11.04.0012				
			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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4167)	CREDITOS PRES/IN-SRF ART. 8º IIB 4.2.31.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3731)	CRISTAL BORRACHAS LTDA 1.1.22.02.0221					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3164)	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA 2.1.11.04.0132					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8580)	CRISTIANE CAVALCANTE RODRIGUES 1.1.21.01.0634					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5586)	CRISTIANNE LOCONTO SOUZA MONTES 1.1.21.01.0584					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15842)	CRÍVEL CONTABILIDADE LTDA 2.1.11.05.487					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4565)	CRM COMERC. EQUIP. DE METROL. LAB. SERV. LTDA ME 2.1.11.05.0191					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5286)	CROMATEC COM.DE INST.ANALITICA LTDA 1.1.22.02.0168					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7425)	CROMATEC DO BRASIL COM DE INST CIENT LTD 2.1.11.01.0095					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2898)	CROMATEC DO BRASIL COM. LTDA 2.1.11.04.0115					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11175)	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA - ME 2.1.11.04.0276					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(346)	CRUZEIRO IND. QUIMICA FARMACEUTICA 1.1.22.02.0016					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(416)	CRUZEIRO IND. QUIMICA GOMES LTDA 1.1.22.02.0086					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2682)	CRUZEIRO INDUSTRIAL QUIM. GOMES LTDA 2.1.11.06.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11894)	CRUZEIRO LOGISTICA LTDA ME 2.1.11.05.0455					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15716)	CSLL 3.2.11.07.0020					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(551)	CSLL - ANTECIPAÇÃO 1.1.22.06.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2783)</b>	<b>CSLL A RECOLHER 2.1.14.01.0002</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(17039)</b>	<b>CSLL DIFERIDO VENDA IMOVEIS DE USO 2.2.21.02.0003</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(552)</b>	<b>CSLL PAGO A MAIOR OU INDEVIDO 1.1.22.06.0002</b>					
			Saldo Anterior:			185,60D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	185,60D
<b>(553)</b>	<b>CSLL RETIDO NA FONTE 1.1.22.06.0003</b>					
			Saldo Anterior:			1.796,65D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.796,65D
<b>(561)</b>	<b>CSLL-PAGO EXERC. ANTERIORES 1.1.22.06.0011</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(5405)</b>	<b>CSLL/PASEP/COFINS - 4,65% - PARCELAMENTO 2.1.14.02.0005</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2793)</b>	<b>CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 2.1.14.01.0012</b>					
			Saldo Anterior:			17.580,57C
09/10/2023	REFERENTE A NITA FISCAL 2015 - PROC 202200055000389		Lanc.Mult. 00791		1.911,21	19.491,78C
18/10/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 744 DO FORNECEDOR COMPLIANCE AUDITORES. FOI SELECIONADO ESSE ITEM POR NÃO TER UM ESPECÍFICO- PROCESSO Nº202100055000082.		17004 00833	1.953,00		17.538,78C
18/10/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 5862 DO FORNECEDOR GARRA FORTE. FOI SELECIONADO ESSE ITEM POR NÃO TER UM ESPECÍFICO- PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00833	514,67		17.024,11C
18/10/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 5824 DO FORNECEDOR GARRA FORTE. FOI SELECIONADO ESSE ITEM POR NÃO TER UM ESPECÍFICO- PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00833	296,01		16.728,10C
18/10/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 47144 DO FORNECEDOR ECUSTOMIZE. FOI SELECIONADO ESSE ITEM POR NÃO TER UM ESPECÍFICO- PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00833	51,56		16.676,54C
18/10/2023	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DA RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 47144 DO FORNECEDOR ECUSTOMIZE. FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO- PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00833	0,01		16.676,53C
			TOTAIS:	2.815,25		
					1.911,21	16.676,53C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16311)	CSLL/PASEP/COFINS LEI N° 10833/03 DIFERIDA	2.1.14.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5042)	CSLL/PASEP/CONFINS - LEI 10.833/03	3.2.11.07.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14022)	CSRF 5952 PAGO A MAIOR OU INDEVIDO	1.1.22.06.0029				
			Saldo Anterior:			65,10D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	65,10D
(12104)	CSRF COD 5952 - 10 PARCELAS CORREÇÃO LP	2.2.11.02.0076				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12048)	CSRF PARCELAMENTO COD. 5952 - 10 PARCELAS	2.1.14.02.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13504)	CUNHA E SANTOS LTDA.	1.1.22.02.0453				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5706)	CURCINO E MAGALHÃES LTDA	1.1.22.02.0206				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2807)	CURCINO E MAGALHAES LTDA	2.1.11.04.0111				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3725)	CURINGA DOS PNEUS LTDA	1.1.22.02.0122				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3935)	CURINGA DOS PNEUS LTDA	2.1.11.04.0077				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7950)	CURINGA DOS PNEUS LTDA - FILIAL 05	2.1.11.01.0128				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3015)	CURSOS E TREINAMENTOS	3.1.11.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3211)	CURSOS E TREINAMENTOS	3.1.12.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3333)	CURSOS E TREINAMENTOS	3.2.11.01.0010				
			Saldo Anterior:			5.568,24D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.568,24D
(3570)	CURSOS E TREINAMENTOS	3.2.12.01.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7623)	CUSTAS JUDICIAIS	3.2.11.04.0053				
			Saldo Anterior:			3.309,00D
06/10/2023	REFERENTE A Pagamento das custas finais em que a IQUEGO propôs Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais em face de CCM		17004 00833	51,31		3.360,31D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(7623)</b>	<b>CUSTAS JUDICIAIS 3.2.11.04.0053</b>					
	Central de Contabilidade Moderna Ltda., em função de descumprimento contratual, e que ocasionou a aplicação de multa pela Receita Federal do Brasil, no valor de R\$ R\$ 51,31 (cinquenta e um reais e trinta e um centavos), de modo a dar início a fase de cumprimento de sentença.- Processo nº 202300055000473					
09/10/2023	REFERENTE A Pagamento da guia de custas iniciais para processamento do Mandado de Segurança, autos n.º 1093137-33.2023.4.01.3400, em trâmite na 13ª Vara Federal Cível da SJDF, informa-se que o pedido de gratuidade de justiça fora indeferido pelo Douto Juízo, fazendo-se, assim, necessário seu pagamento para prosseguimento do feito- Processo nº 202300055000482.	17004	00833	10,64		3.370,95D
27/10/2023	REFERENTE A RECOLHIMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS NA RT 0001858-96.2012.5.18.0009, MOVIDA POR ANEZIO LOPES DE PAULO- PROCESSO Nº 202300055000511.	17004	00833	2.745,97		6.116,92D
			TOTAIS:	2.807,92		
					0,00	6.116,92D
<b>(3070)</b>	<b>CUSTO COM EMBALAGEM 3.1.11.05.0010</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(4313)</b>	<b>CUSTO DA LINHA VETERINARIA 4.3.11.02.0003</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
<b>(4343)</b>	<b>CUSTO DAS VENDAS - INCENTIVOS A INFORMATICA 4.3.22.01.0002</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
<b>(4344)</b>	<b>CUSTO DAS VENDAS - SUDAM 4.3.22.01.0003</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
<b>(4312)</b>	<b>CUSTO DAS VENDAS DA LINHA IMUNOBIOLOGICA 4.3.11.02.0002</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
<b>(4322)</b>	<b>CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA FITOTERAPICA 4.3.11.04.0002</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
<b>(4323)</b>	<b>CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA IMUNOBIOLOGI 4.3.11.04.0003</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
<b>(4321)</b>	<b>CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA PARALELA 4.3.11.04.0001</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
<b>(4324)</b>	<b>CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA VETERINARIA 4.3.11.04.0004</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
<b>(4317)</b>	<b>CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS DE TERCEIROS 4.3.11.03.0002</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4316)	CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS PROPRIAS	4.3.11.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4342)	CUSTO DAS VENDAS-FISET	4.3.22.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4352)	CUSTO DE VENDA DE EQUIPAMENTOS	4.3.22.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4353)	CUSTO DE VENDA DE MAQUINAS E APARELHOS	4.3.22.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4351)	CUSTO DE VENDAS DE VEICULOS	4.3.22.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(7005)	CUSTO INDUSTRIAL	7.1.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7006)	CUSTOS COMERCIAIS	7.1.11.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4304)	CUSTOS DAS VENDAS DA LINHA PARALELA	4.3.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4305)	CUSTOS DAS VENDAS P/ GOVERNO FEDERAL	4.3.11.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4311)	CUSTOS DE VENDAS DA LINHA FITOTERAPICA	4.3.11.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(3071)	CUSTOS GERAIS DA PRODUÇÃO	3.1.11.05.0011				
			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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(16906)	D.A. DA SILVA - PANIFICADORA PREDILETA	2.1.11.04.0304				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17529)	D.A. DA SILVA - PANIFICADORA PREDILETA	2.1.11.05.533				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5838)	D.M.C MANUT. E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA-ME	2.1.11.05.0266				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10863)	DAFFERNER COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.1.22.02.0393				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2602)	DANIEL SOUZA CURVELO	2.1.11.05.0103				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11999)	DANIELA ALEXANDRA CARDOSO DE ARAUJO	2.1.11.07.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9756)	DANNO PAPELARIA INF.E PRESENTES LTDA	2.1.11.04.0227				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7348)	DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUCAO	2.1.11.01.0084				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7712)	DANTAS COM. VAR. ATAC. DE MAT. DE CONST.	2.1.11.01.0108				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4046)	DANTAS COM.VAR.MAT.CONST.LTDA	1.1.22.02.0222				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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					
11/10/2023	SERVIÇO PRESTADO CONF NFSE 9 PLANTIO DE MUDAS Processo nº 202300055000204		Lanc.Mult. 00791	2.180,00		2.180,00D
			TOTAIS:	2.180,00		
					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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>(2851) DEPÓSITO EM CAUÇÃO 2.1.15.02.0001</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(2853) DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS 2.1.15.02.0003</b>					
			Saldo Anterior:			13.427,19C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	13.427,19C
	<b>(5054) DEPOSITOS JUDICIAIS 1.2.11.03.0004</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(2323) DEPOSITOS RECURSAIS 1.2.11.03.0007</b>					
			Saldo Anterior:			5.464.293,01D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.464.293,01D
	<b>(3076) DEPRECIACÃO 3.1.11.05.0016</b>					
			Saldo Anterior:			100.252,67D
30/10/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 10/2023.		845 00803	2.966,07		103.218,74D
30/10/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇÕES 10/2023		845 00803	376,70		103.595,44D
31/10/2023	Predio industrial		845 00850	13.206,13		116.801,57D
31/10/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 10/2023.		845 00803	11.434,05		128.235,62D
31/10/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇÕES 10/2023		845 00803	435,24		128.670,86D
			TOTAIS:	28.418,19		
					0,00	128.670,86D
	<b>(3270) DEPRECIACÃO 3.1.12.04.0030</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(3391) DEPRECIACÃO 3.2.11.04.0021</b>					
			Saldo Anterior:			370.868,94D
30/10/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 10/2023.		845 00803	2.472,83		373.341,77D
30/10/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 10/2023.		845 00803	1.436,10		374.777,87D
30/10/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 10/2023		845 00803	426,63		375.204,50D
30/10/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 10/2023.		845 00803	410,24		375.614,74D
31/10/2023	Almoxarifado		845 00850	2.856,34		378.471,08D
31/10/2023	Sede administrativa I		845 00850	1.659,43		380.130,51D
31/10/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 10/2023		845 00803	697,38		380.827,89D
31/10/2023	Refeitório		845 00850	490,73		381.318,62D
31/10/2023	Sede administrativa II		845 00850	473,68		381.792,30D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>(3391) DEPRECIACÃO 3.2.11.04.0021</b>					
31/10/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS ALAMBRADOS 10/2023	845	00803	369,52		382.161,82D
31/10/2023	Lançamento de Depreciação	846	00854	17,78		382.179,60D
	TOTAIS:			11.310,66		
					0,00	382.179,60D
	<b>(10923) DERMA &amp; DERMO COM. PRODS 1.1.22.02.0423</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(3491) DESCONTOS CONCEDIDOS 3.2.11.05.0001</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(4406) DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.11.01.0003</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00
	<b>(4428) DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.11.03.0003</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00
	<b>(4438) DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.11.04.0003</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00
	<b>(4505) DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.21.01.0003</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00
	<b>(4513) DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.21.02.0003</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00
	<b>(4523) DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.21.03.0003</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00
	<b>(4535) DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.31.01.0003</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00
	<b>(4543) DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.31.02.0003</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00
	<b>(4182) DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES 4.2.32.01.0001</b>					
	Saldo Anterior:					383,33C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	383,33C
	<b>(14939) DESCONTOS OBTIDOS DE PARCELAMENTOS 4.2.32.01.0003</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(8454) DESP C/ 13º SALARIO 3.2.11.01.036</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(8447) DESP C/ FERIAS + 1/3 3.2.11.01.035</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					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: 17:05

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/10/2023 até 31/10/2023

Livro :1

Folha: 11089

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(3501) DESPESA COM ENCARGO DE EMPRESTIMO 3.2.11.05.0011</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(16626) DESPESA INTERNET 3.2.11.04.0059</b>						
				Saldo Anterior:		5.638,96D
06/10/2023	SERVIÇO PRESTADO CONF NFSe 173 Processo nº 202200055000327	Lanc.Mult.	00791	1.879,98		7.518,94D
31/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 190 GOIAS TELECOMUNICAÇÕES	Lanc.Mult.	00791	1.879,98		9.398,92D
TOTAIS:				3.759,96		
					0,00	9.398,92D
<b>(9777) DESPESA PARA PROVISÃO DE LICITAÇÃO 3.1.12.04.0033</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(7007) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 7.1.11.01.0003</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3492) DESPESAS BANCARIAS 3.2.11.05.0002</b>						
				Saldo Anterior:		3.928,05D
11/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	11530	00335	69,00		3.997,05D
26/10/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	17004	00833	193,27		4.190,32D
30/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	12888	00335	173,00		4.363,32D
30/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	11	00833	171,20		4.534,52D
30/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	11	00833	134,89		4.669,41D
30/10/2023	TARIFAS RENOVAÇÃO CADASTRO	11	00833	55,33		4.724,74D
30/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	11	00833	49,30		4.774,04D
30/10/2023	TARIFAS BANCARIAS	11	00833	34,52		4.808,56D
30/10/2023	TARIFA TED-	12888	00335	8,95		4.817,51D
TOTAIS:				889,46		
					0,00	4.817,51D
<b>(3952) DESPESAS C/ CADASTRAMENTO JUNTO ANVISA - MUNICIPAL 3.2.11.04.0050</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3260) DESPESAS C/ EXPORTAÇÃO 3.1.12.04.0020</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(5077) DESPESAS CARTORAIS E LEGAIS 3.1.11.05.0061</b>						
				Saldo Anterior:		88,78D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	88,78D
<b>(3269) DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS 3.1.12.04.0029</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

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



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP 2.1.11.05.489</b>						
						Saldo Anterior: 2.175,00C
03/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSe 9384 Processo nº 202000055000106		Lanc.Mult. 00791		2.175,00	4.350,00C
-----				TOTAIS:	0,00	
					2.175,00	4.350,00C
<b>(18329) DESTAK ENVELOPAMENTO E PELICULAS 2.1.11.05.569</b>						
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(5342) DESTAK TINTAS LTDA 2.1.11.03.0038</b>						
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(4408) DEVOLUÇÃO DE VENDAS 4.4.11.01.0005</b>						
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(4430) DEVOLUÇÕES DE VENDAS 4.4.11.03.0005</b>						
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00
<b>(4440) DEVOLUÇÕES DE VENDAS 4.4.11.04.0005</b>						
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 3.1.11.05.0046</b>						
						Saldo Anterior: 3.216,56D
17/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NAS EMPRESAS ESTATAIS A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NOS DIAS 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000461.		17004 00833	900,00		4.116,56D
17/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NAS EMPRESAS ESTATAIS A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NOS DIAS 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000461.		17004 00833	900,00		5.016,56D
18/10/2023	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA TEMÁTICA DA CANNABIS DAS AMÉRICAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE SÃO PAULO- PROCESSO Nº 202300055000489.		17004 00833	675,00		5.691,56D
26/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO CONVITE DA MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, Dra. NÍSIA TRINDADE, PARA O LANÇAMENTO DA NOVA ESTRATÉGIA PARA O COMPLEXO ECONÔMICO INDUSTRIAL DA SAÚDE, NO ÂMBIO DO GECEIS E ALINHADA A NOVA POLÍTICA INDUSTRIAL BRASILEIRA A SER REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO/2023 EM BRASÍLIA/DF- PROCESSO Nº 202300055000449.		17004 00833	225,00		5.916,56D
26/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO CONVITE DA MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, Dra. NÍSIA TRINDADE, PARA O LANÇAMENTO		17004 00833	225,00		6.141,56D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 3.1.11.05.0046</b>						
	DA NOVA ESTRATÉGIA PARA O COMPLEXO ECONÔMICO INDUSTRIAL DA SAÚDE, NO ÂMBIO DO GECEIS E ALINHADA A NOVA POLÍTICA INDUSTRIAL BRASILEIRA A SER REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO/2023 EM BRASÍLIA/DF- PROCESSO N° 202300055000449.					
TOTAIS:				2.925,00		
					0,00	6.141,56D
<b>(3277) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 3.1.12.05.0004</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 3.2.11.04.0046</b>						
						Saldo Anterior: 50.875,39D
17/10/2023	REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS- FATURAS N° FT 00003402 E FT 00003433- PROCESSO N° 202200055000250.	17004	00833	19.173,84		70.049,23D
17/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIRTUDE DA CONVOCAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS OFICIAIS DO BRASIL- ALFOB PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO ANO DE 2023 QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023 EM BRASÍLIA/DF- PROCESSO N° 202300055000466.	17004	00833	225,00		70.274,23D
18/10/2023	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA TEMÁTICA DA CANNABIS DAS AMÉRICAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE SÃO PAULO- PROCESSO N° 202300055000489.	17004	00833	675,00		70.949,23D
20/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 4197 Processo n° 202200055000250	3447	00791	6.220,46		77.169,69D
25/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 4295 Processo n° 202200055000250	3447	00791	1.571,90		78.741,59D
25/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 4290 Processo n° 202200055000250	3447	00791	1.339,80		80.081,39D
26/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 4305 Processo n° 202200055000250	3447	00791	3.257,50		83.338,89D
TOTAIS:				32.463,50		
					0,00	83.338,89D
<b>(15415) DICASA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 2.1.11.04.0296</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4614) DIFERENÇA D PROVENTOS 3.1.11.01.0030</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(8902) DIGICROM ANALITICA LTDA 1.1.22.02.0308</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(17634) DIGITAL PAPELARIA E INF. EIRELI - EPP 2.1.11.05.534</b>						
TOTAIS:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17634)	DIGITAL PAPELARIA E INF. EIRELI - EPP	2.1.11.05.534			0,00	0,00C
(10561)	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	2.1.11.04.0252				
			Saldo Anterior:			7.084,03C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	7.084,03C
(348)	DINALAB COM. IMP. E EXPORTACÃO	1.1.22.02.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(427)	DIOCESE DE ANAPOLIS PAROQUIA N.S.D'ABADI	1.1.21.01.0207				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2415)	DIRECTA COM.SERV. E SOLUÇÕES LTDA	2.1.11.04.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4509)	DIRECTA ELETRONICA LTDA	1.1.21.01.0186				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2416)	DISCOMETAL IND. DE MÁQUINAS LTDA	2.1.11.04.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9490)	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	2.1.11.04.0224				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2603)	DISKLIMPEZA ADM. E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0104				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11544)	DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTDA	1.1.22.02.0442				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2877)	DIST. CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	2.1.11.04.0113				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(349)	DISTRIB. DE MOTORES CUMMINS LTDA	1.1.22.02.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.559,50C
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2009)	DOMEI COMERCIAL LTDA	2.1.11.01.0005				
					0,00	0,00C
(351)	DOMINA DO BRASIL CENTRAL LTDA	1.1.22.02.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(512)	DORIVAL DIAS	1.1.22.04.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17494)	DR ENGENHARIA E INVEST. AMBIENTAIS LTDA	2.1.11.05.509				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3634)	DR OLIVEIRA COM. DE FERRAGENS LTDA	1.1.22.02.0111				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4859)	DR OLIVEIRA COM. DE FERRAGENS LTDA	2.1.11.04.0103				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3334)	DSR S/ ADIC. NOT. / HORA-EXTRA	3.2.11.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3016)	DSR S/ ADIC. NOTURNO/HORA-EXTRA	3.1.11.01.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3556)	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO E HORA-EXTRA	3.2.12.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3212)	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO/HORA-EXTRA	3.1.12.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18119)	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A IN	2.1.11.01.0164				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17635)	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	2.1.11.07.0043				
19/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFS-e 8866 Processo nº 202300055000022		Lanc.Mult. 00791		1.820,07	1.820,07C
19/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF-e 769 Processo nº 202300055000022		16661 00791		2.230,00	4.050,07C
			TOTAIS:	0,00		
					4.050,07	4.050,07C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8181)	E P DA SILVA COMERCIO E SOLUÇÕES 2.1.11.01.0129					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8139)	E P DA SILVA COMÉRCIO E SOLUÇÕES 2.1.11.04.0201					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4155)	E.J. KRIEGER & CIA LTDA 1.1.22.02.0348					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11112)	E.M. - OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME 2.1.11.05.0413					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(352)	EASY PACK IND. E COM. LTDA 1.1.22.02.0022					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2572)	EBF IND. E COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.0073					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(315)	ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA 1.1.21.01.0204					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2524)	ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA 2.1.11.05.0024					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7782)	ECOSAFE COM. ATAC. EQUIP.PROT. INDIV LTD 2.1.11.01.0118					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4256)	ECOSAFE COM. ATAC.EQUIP.PROT. INDIV. LTDA 2.1.11.04.0134					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15947)	ECUSTOMIZE CONSULT. EM SOFTWARE EIRELI - ME 1.1.22.02.0505					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17431)	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA 2.1.11.05.506					
			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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17579)	EDIFICIO FARMACIA POPULAR	1.2.31.01.0020				
					0,00	494.205,00D
(12895)	EDIOURO PUB. DE LAZER E CULT. LTDA	2.1.11.05.0435				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(5958)	EDIRSON VAZ DE ANDRADE	1.1.22.02.0232				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(3402)	EDITAIS E PUBLICAÇÕES	3.2.11.04.0032				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
04/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA nfse 3606 Processo nº 202100055000360		Saldo Anterior: 5831 00791	585,48		7.121,28D 7.706,76D
			TOTAIS:	585,48		0,00
(4992)	EDITORIA DE JORNALISMO LTDA	2.1.11.05.0200				7.706,76D
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(8860)	EDITORIA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	1.1.22.02.0305				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(5986)	EDITORIA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	2.1.11.05.0237				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(10043)	EDSON CANDIDO DE SOUSA - AGUA MINERAL	2.1.11.04.0238				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(7964)	EGUIMAR PEREIRA DA SILVA	1.1.21.01.0620				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(6083)	EL SHADDAI COM. DE TENDAS LTDA-ME	2.1.11.05.0272				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(5922)	ELAN-TRADE COM. IMP. EXP. LTDA	1.1.22.02.0252				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(2570)	ELETRA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	2.1.11.05.0071				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(5824)	ELETRICAR PEÇAS ELETRICAS LTDA	2.1.11.05.0264				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(2417)	ELETRO - FORMING EQUIP. P/ EMBALAGENS LTDA	2.1.11.04.0017				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(2494)	ELETRO LUZ LAMPADA ESPECIAIS LTDA	1.1.22.02.0400				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(6314)	ELETRO MEC. BRAS. DE TRANSFORMADORES LTDA	2.1.11.05.0279				
			TOTAIS:	0,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10854)	ELETRO TRANSOL 1.1.22.02.0390					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(711)	ELETROBRAS 1.2.11.02.0001					
			Saldo Anterior:			530,16D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	530,16D
(719)	ELETROBRAS 1.2.21.01.0002					
			Saldo Anterior:			450,01D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	450,01D
(577)	ELETROBRAS S/A 1.1.22.08.0002					
			Saldo Anterior:			30,14D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	30,14D
(2418)	ELETROENGE MAT. DE CONSTRUÇÃO 2.1.11.04.0018					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9728)	ELETROSYSTEM TECNOLOGIA LTDA ME 2.1.11.05.0316					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18469)	ELEVA SOLUCOES PUBLICAS LTDA 2.1.11.01.167					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3158)	ELIANA DE FATIMA S.BATERSHOPP 1.1.22.02.0092					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3749)	ELIENE CANDIDA DE MOURA ME 2.1.11.04.0234					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(353)	ELO COM. REP. IMP. E EXPORTAÇÃO 1.1.22.02.0023					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12174)	ELY PEREIRA DE MORAIS - ME 1.1.22.02.0445					
			TOTAIS:	0,00		
					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



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(10407)	EMEP ENGENHARIA S/S LTDA ME		2.1.11.05.0353			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(231)	EMILTON VIEIRA RODRIGUES		1.1.21.01.0181			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4249)	EMILTON VIEIRA RODRIGUES		1.1.21.01.0541			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2525)	EMPILHADEIRA SANTANA LTDA		2.1.11.05.0025			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2584)	EMPILHAMAQ MAQUINAS E PEÇAS LTDA		2.1.11.05.0085			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14918)	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A		1.1.22.02.0497			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17179)	EMPRESA BRAS. DE SERV. HOSP. EBSERH MG FIM VIGENCI		5.1.12.01.0080			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17186)	EMPRESA BRAS. DE SERV. HOSP. EBSERH MG-FIM VIGENC		6.1.12.01.0080			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17151)	EMPRESA BRAS. SERV. HOSP. - EBSERH BA		1.1.21.01.1080			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17312)	EMPRESA BRAS. SERV. HOSP. - EBSERH BA- FIM VIGENC		6.1.12.01.0086			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17291)	EMPRESA BRAS. SERV. HOSP. - EBSERH BA-FIM VIGENCI		5.1.12.01.0086			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17137)	EMPRESA BRAS. SERV. HOSP. - EBSERH MG		1.1.21.01.1078			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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. EBSE RH GO	1.1.21.01.1073				
		Saldo Anterior:				16.250,00D
19/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5080-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	4011	00750	15.000,00		31.250,00D
19/10/2023	RECEBIMENTO NF 5047	15919	00335		16.250,00	15.000,00D
		TOTAIS:		15.000,00		
					16.250,00	15.000,00D
(17776)	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	2.1.11.05.547				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(16696)	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES GO	5.1.12.01.0068				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(16703)	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES GO	6.1.12.01.0068				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(2526)	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	2.1.11.05.0026				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(393)	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	1.1.22.02.0063				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(14470)	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	2.1.11.05.0461				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2931)	EMPRESAS ESTADUAIS	2.3.11.01.0003				
		Saldo Anterior:				5.518,00C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	5.518,00C
(3228)	EMPRESAS ESTADUAIS	2.3.12.01.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5222)	EMPRESTIMO MATERIA PRIMA	5.1.18.01.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6222)	EMPRÉSTIMO MATERIA-PRIMA	6.1.18.01.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8251)	EMS S/A	2.1.11.01.0139				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3728)	ENCADERNADORA E CARIMBO REGIS LTDA ME	2.1.11.05.0327				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
Razão Consolidado de 01/10/2023 até 31/10/2023

Emissão: 17:05 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11101

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2873) ENCARGOS S/ PROV FERIAS 2.1.17.01.0002</b>						
						Saldo Anterior: 2.055,81C
31/10/2023	contribuições de terceiros efetivados e contratados		Lanc.Mult. 00811		91.652,08	93.707,89C
31/10/2023	FGTS provisão ferias efetivados e contratados		Lanc.Mult. 00811		136.665,13	230.373,02C
31/10/2023	inss provisão ferias efetivados e contratados		Lanc.Mult. 00811		367.674,92	598.047,94C
TOTAIS:				0,00		
					595.992,13	598.047,94C
<b>(2875) ENCARGOS S/ PROV. 13° SALARIO 2.1.17.01.0004</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3493) ENCARGOS SOCIAIS 3.2.11.05.0003</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3062) ENERGIA 3.1.11.05.0002</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3242) ENERGIA 3.1.12.04.0002</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3372) ENERGIA 3.2.11.04.0002</b>						
						Saldo Anterior: 176.046,93D
13/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 10202300-CELG DISTRIBUIÇÃO S.A		2629 00822	22.037,36		198.084,29D
TOTAIS:				22.037,36		
					0,00	198.084,29D
<b>(3622) ENERGIA ELÉTRICA 3.2.12.04.0002</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2527) ENGEMOTEC MANUT. MONTAG. INDUSTRIAL LTDA 2.1.11.05.0027</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3987) ENGETRAFO SISTEMAS ELETRICOS LTDA ME 2.1.11.05.0334</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(851) EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS 1.2.31.17.0007</b>						
						Saldo Anterior: 384.826,94C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	384.826,94C
<b>(16346) EQUIPAMENTOS 1.1.38.01.0002</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(4118) EQUIPAMENTOS 4.2.12.01.0002</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4705) EQUIPAMENTOS &amp; CONTROLE INDUSTRIAL LTDA 2.1.11.05.0192</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4768) EQUIPAMENTOS &amp; CONTROLE INDUSTRIAL LTDA 2.1.11.05.0195</b>						
TOTAIS:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4768)	EQUIPAMENTOS & CONTROLE INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.05.0195				
					0,00	0,00C
(5051)	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.1.12.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5064)	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.1.12.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6051)	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.1.12.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6064)	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.1.12.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5090)	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - UEG	5.1.12.05.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6090)	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - UEG	6.1.12.05.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5615)	ERMEC -GYN ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.1.11.05.0202				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6258)	ERP DIST. ETIQUETA ROT. E PAPEIS EIRELI EPP	2.1.11.02.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2528)	ERWEKA INTERNATIONAL AG	2.1.11.05.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4306)	ESKISA S.A. IND. E COM.	2.1.11.01.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5258)	ESKISA S/A. INDL E COMERCIO LTDA	1.1.22.02.0165				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
Razão Consolidado de 01/10/2023 até 31/10/2023

Emissão: 17:05 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11103

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(16038) ESTOQUE - IQ. ALCOOL LIQ 70% - 1 LITRO 1.1.31.01.0013</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	148,99D
<b>(621) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO 1.1.33.02.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO 1.1.38.01.0001</b>						
				Saldo Anterior:		137.926,46D
05/10/2023	FORNECEDORES NESTA DATA NFE 21456 Processo nº 202200055000424		2802 00791	1.406,63		139.333,09D
30/10/2023	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.		3389 00803		4.430,68	134.902,41D
TOTAIS:				1.406,63		
					4.430,68	134.902,41D
<b>(3587) ESTOQUE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL HMD 1.1.39.01.0001</b>						
				Saldo Anterior:		1.368.018,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	1.368.018,00D
<b>(611) ESTOQUE DE EMBALAGENS 1.1.33.01.0001</b>						
				Saldo Anterior:		364.995,54D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	364.995,54D
<b>(12237) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE 1.1.31.01.0008</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE 1.1.34.01.0011</b>						
				Saldo Anterior:		1.779.484,81D
09/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5067-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA		3095 00750		159,37	1.779.325,44D
09/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5071-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOVERLANDIA		3095 00750		3.187,45	1.776.137,99D
11/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5076-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO		3095 00750		3.187,45	1.772.950,54D
20/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5081-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AVARE		3095 00750		40,94	1.772.909,60D
25/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5082-MUNICIPIO ALVORADA		3095 00750		122,83	1.772.786,77D
27/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5086-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		3095 00750		54,04	1.772.732,73D
TOTAIS:				0,00		
					6.752,08	1.772.732,73D
<b>(3314) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE 1.1.37.01.0011</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(12244) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE 1.1.31.01.0009</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE 1.1.34.01.0012</b>						
				Saldo Anterior:		1.711.415,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(3426)</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE</b>	<b>1.1.34.01.0012</b>				
03/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5061-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		3095 00750		81,89	1.711.334,10D
16/10/2023	REMESSA CONF - 50788 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDADE DE AGUA AZUL DO NORTE		4011 00750		5.293,42	1.706.040,68D
30/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5089-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABOATAO DOS		3095 00750		50,01	1.705.990,67D
			TOTAIS:	0,00	5.425,32	1.705.990,67D
<b>(3321)</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE</b>	<b>1.1.37.01.0012</b>				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
<b>(7551)</b>	<b>ESTOQUE INICIAL</b>	<b>3.1.11.05.0058</b>				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
<b>(590)</b>	<b>ESTOQUE MATERIA PRIMA</b>	<b>1.1.32.01.0001</b>				
			Saldo Anterior:			10.875,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00	10.875,00D
<b>(601)</b>	<b>ESTOQUE MATERIAS PRIMA SECUNDARIA</b>	<b>1.1.32.02.0001</b>				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
<b>(631)</b>	<b>ESTOQUE MERCADORIA PARA REVENDA</b>	<b>1.1.34.01.0001</b>				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
<b>(641)</b>	<b>ESTOQUE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO</b>	<b>1.1.35.01.0001</b>				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
<b>(2608)</b>	<b>ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PESQUISA LTDA</b>	<b>2.1.11.05.0109</b>				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
<b>(3068)</b>	<b>ESTUDOS E PESQUISAS</b>	<b>3.1.11.05.0008</b>				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
<b>(3246)</b>	<b>ESTUDOS E PESQUISAS</b>	<b>3.1.12.04.0006</b>				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
<b>(9686)</b>	<b>ETIDE BATISTA BORGES</b>	<b>2.1.11.05.0315</b>				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
<b>(354)</b>	<b>ETIRAMA IND. MAQUINAS LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0024</b>				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
<b>(2529)</b>	<b>EUFRATES HOTEL, RESTAURANTE E TURISMO</b>	<b>2.1.11.05.0029</b>				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
<b>(5488)</b>	<b>EVONIK DEGUSSA BRASIL LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0238</b>				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
<b>(3454)</b>	<b>EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA</b>	<b>2.1.11.05.523</b>				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3454)	EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA	2.1.11.05.523			0,00	0,00C
(10456)	EXCLUSIVA UTILIDADES E EQUIP. EIRELI-EPP	1.1.22.02.0363				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(355)	EXTAR COM. REPRESENTAÇÕES LTDA	1.1.22.02.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8636)	EXTAR COM. REPRESENTAÇÕES LTDA	2.1.11.02.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2593)	EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ SISTEMA	2.1.11.05.0094				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7229)	F. MARQUES DE SA ME	2.1.11.01.0067				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3143)	F. MARQUES DE SÁ ME	2.1.11.05.0212				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(356)	F.G. CARVALHO E CIA	1.1.22.02.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9994)	FABIO LUIZ DE BASTOS GOMES ME	2.1.11.04.0230				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2029)	FABRIMA MAQUINAS AUTOMATICA	2.1.11.01.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(357)	FABRIMA MAQUINAS AUTOMATICAS	1.1.22.02.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5796)	FABRIME MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA	1.1.21.01.0591				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6065)	FACULDADE DE SAUDE PUBLICA - USP	6.1.12.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5065)	FACULDADE SAUDE PUBLICA -USP	5.1.12.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4134)	FAF	4.2.21.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4257)	FARIA GYN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.1.11.04.0147				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12566)	FARMACIA DROGAMAR LTDA	1.1.22.02.0446				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8)	FARMACIA POPULAR		1.1.11.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1006)	FARMACIA POPULAR		1.2.31.12.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(782)	FARMACIA POPULAR - MOV. E UTENS.		1.2.31.03.0009			
			Saldo Anterior:			797,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	797,00D
(772)	FARMACIA POPULAR- MAQ. FERR.		1.2.31.02.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(806)	FARMACIA POPULAR- EQUIP. PROC. DADOS		1.2.31.07.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(792)	FARMACIA POPULAR- INSTALAÇÃO		1.2.31.04.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2766)	FARMÁCIAS		2.1.13.02.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6196)	FARMASUL CLAUDIO SHIER		2.1.11.04.0153			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2687)	FARMASUL MAQUINAS OPERATRIZES LTDA		2.1.11.07.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3907)	FAROL PROD.CIENT.LTDA		1.1.22.02.0144			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2681)	FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		2.1.11.06.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(1386)	FASSIM LIDER IMP.E EXP. LTDA		1.1.21.01.0312			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5328)	FASSIM LIDER IMP.EXP.LTDA		1.1.22.02.0172			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2010)	FASSIM LIDER IMPL. E EXP. LTDA		2.1.11.01.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3752)	FASSIM LIDER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		1.1.21.01.0494			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(800)	FAZENDA - VEÍCULOS		1.2.31.06.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2011)	FBM IND. FARMAC. LTDA		2.1.11.01.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>(16073) FC ALIMENTOS EIRELI 2.1.11.04.0300</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(3608) FC ALIMENTOS EIRELI 2.1.11.05.528</b>					
02/10/2023	COMPRA CONF NF - 6326-FC MOREIRA LTDA -EPP/FC ALIMENTOS EIRELI PROC - 202300055000245		3407 00822		2.004,88	2.004,88C
26/10/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS (CAFÉ, PÃO FRANCÊS, MARGARINA E AÇÚCAR) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO- NOTA FISCAL Nº 6326- PROCESSO Nº 2023000550002		17004 00833	2.004,88		0,00C
			TOTAIS:	2.004,88		
					2.004,88	0,00C
	<b>(17888) FC ALIMENTOS EIRELI FINAL VIGENCIA 2.1.11.01.0156</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(14743) FC MOREIRA LTDA EPP 2.1.11.04.0293</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(7824) FEDERACAO DE IDOSOS D ESTADO DE GOIAS 1.1.21.01.0617</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(3286) FEIRAS E EXPOSIÇÕES 3.1.12.06.0006</b>					
			Saldo Anterior:			85.509,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	85.509,00D
	<b>(707) FELIPE FREITAS F. RIBEIRO DA SILVA 2.1.11.05.0269</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(704) FELIX TERRA AGRICOLA LTDA 1.2.11.01.0001</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(2420) FELLC MAQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA 2.1.11.04.0020</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(3562) FÉRIAS 3.2.12.01.0011</b>					
			Saldo Anterior:			25.256,48D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	25.256,48D
	<b>(2724) FÉRIAS A PAGAR 2.1.13.01.0003</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(8818) FERNANDES DA SILVA LTDA 2.1.11.05.0302</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(12881) FERRAGENS J. TEODORO LTDA 2.1.11.04.0286</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(3774) FERRAGISTA BARATA LTDA 1.1.22.02.0127</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2421)	FERRAGISTA BARATA LTDA	2.1.11.04.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14694)	FERRAGISTA BARCELOS LTDA	1.1.22.02.0483				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7698)	FERRAGISTA BARCELOS LTDA	2.1.11.01.0106				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5825)	FERRAGISTA BARCELOS LTDA	2.1.11.04.0142				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7271)	FERRAGISTA BARCELOS LTDA.	2.1.11.01.0073				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7621)	FERRAGISTA REI LTDA	1.1.22.02.0286				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7761)	FERRAGISTA REI LTDA.	2.1.11.01.0115				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9378)	FERRAGISTA REIFER LTDA	2.1.11.04.0223				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3408)	FERRAMENTAS E MATERIAL DE USO	3.2.11.04.0038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8055)	FERREIRA E RODRIGUES PROD. HOSPITALARES LTDA	2.1.11.04.0199				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8237)	Ferreira e Rodrigues Produtos Hospitalar	2.1.11.01.0137				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3080)	FERRO E AÇO BRASIL LTDA	2.1.11.04.0127				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3178)	FERRO E AÇO SUDOESTE LTDA	1.1.22.02.0219				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6419)	FERTILIZANTES ALIANÇA LTDA	1.1.22.02.0271				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7243)	FERTILIZANTES ALIANCA LTDA	2.1.11.01.0069				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3108)	FERTILIZANTES ALIANÇA LTDA	2.1.11.04.0130				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3398)	FESTIVIDADES E PROMOÇÕES	3.2.11.04.0028				
			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 01/10/2023 até 31/10/2023

Emissão: 17:05 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11109

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(10576)</b>	<b>FESTO AUTOMAÇÃO LTDA 1.1.22.02.0367</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(6172)</b>	<b>FF CONROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA EPP 2.1.11.05.0395</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3042)</b>	<b>FGTS 3.1.11.02.0002</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3231)</b>	<b>FGTS 3.1.12.02.0001</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3356)</b>	<b>FGTS 3.2.11.02.0001</b>					
			Saldo Anterior:			383.325,79D
05/10/2023	FGTS		Lanc.Mult. 00811	110.662,42		493.988,21D
05/10/2023	FGTS SOBRE O FERIAS SALARIO		Lanc.Mult. 00811	4.669,13		498.657,34D
			TOTAIS:	115.331,55		
					0,00	498.657,34D
<b>(3601)</b>	<b>FGTS 3.2.12.02.0001</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2725)</b>	<b>FGTS A RECOLHER 2.1.13.01.0004</b>					
			Saldo Anterior:			49.001,38C
05/10/2023	FGTS SOBRE O 13 SALARIO		Lanc.Mult. 00811		4.669,13	53.670,51C
05/10/2023	FGTS A RECOLHER		Lanc.Mult. 00811		110.662,42	164.332,93C
05/10/2023	REFERENTE A Guias de Recolhimento do FGTS referente Mês de Setembro ao ano de 2023- Processo nº 202300055000026.		17004 00833	45.214,44		119.118,49C
05/10/2023	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAR A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000026.		17004 00833	3.786,94		115.331,55C
31/10/2023	REFERENTE A Guia de Recolhimento do FGTS referente mês de outubro - Processo nº 202300055000026.		17004 00833	115.331,55		0,00C
			TOTAIS:	164.332,93		
					115.331,55	0,00C
<b>(2776)</b>	<b>FGTS A RECOLHER 2.1.13.03.0001</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5055)</b>	<b>FGTS PARC. 2011003531 2.2.11.02.0005</b>					
			Saldo Anterior:			138.252,07C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	138.252,07C
<b>(9700)</b>	<b>FGTS PARC. 2011003531 2.1.13.03.0020</b>					
			Saldo Anterior:			13.085,23C
26/10/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 147/180 DO PARCELAMENTO DEDÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.		17004 00833	3.898,16		9.187,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9700)	FGTS PARC. 2011003531	2.1.13.03.0020				
			TOTAIS:	3.898,16		
					0,00	9.187,07C
(8524)	FGTS S/ PROC. A PAGAR	2.1.18.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12181)	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	2.1.11.07.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15940)	FIOTEC FUNDAÇÃO PARA DES. CIENT. TECNOLOGICO	1.1.21.01.1034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10878)	FIOTEC FUNDO P DES CIENT TEC E SA	1.1.22.02.0395				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(732)	FISET	1.2.21.02.0002				
			Saldo Anterior:			2.355,99D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.355,99D
(4104)	FISET	4.2.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13161)	FIT REFRIGERAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0450				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6448)	FIUZA IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	2.1.11.04.0167				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6287)	FLAVIO ALVES OLIVEIRA	2.1.11.05.0245				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5789)	FLESHTEL COM.REP.DE PROD.ELETRONICOS LTDA	1.1.22.02.0267				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7292)	FLESHTEL COMERCIO E REP PROD ELET LTDA	2.1.11.01.0076				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2207)	FLEXFILM IND. COMÉRCIO LTDA	2.1.11.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2469)	FLORENTINO PAISAGISMO JARD. COM. PLANTAS	2.1.11.04.0068				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13840)	FLAWSERVICE SERVIÇOS ANALÍTICOS LTDA	2.1.11.05.0441				
			Saldo Anterior:			20.834,70C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	20.834,70C
(14477)	FM DUARTE JUNIOR SUSTENT. ENERG. ME	2.1.11.05.0462				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(17607)</b>	<b>FOGÃO INDUSTRIAL. 30</b>	<b>1.2.31.02.0011</b>				
			Saldo Anterior:			2.150,00D
			TOTAIS:	0,00		2.150,00D
					0,00	2.150,00D
<b>(2802)</b>	<b>FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA</b>	<b>2.1.11.05.0393</b>				
05/10/2023	FORNECEDORES NESTA DATA NFE 21456 Processo nº 202200055000424		3798 00791		1.406,63	1.406,63C
			TOTAIS:	0,00		1.406,63C
					1.406,63	1.406,63C
<b>(17522)</b>	<b>FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME</b>	<b>2.1.11.05.536</b>				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
<b>(3150)</b>	<b>FONTE DIST. E MARKETING LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0217</b>				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
<b>(7250)</b>	<b>FONTE DISTRIBUICAO E MARKETING LTDA</b>	<b>2.1.11.01.0070</b>				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
<b>(2473)</b>	<b>FORÇA COM. MAT. ELETRO - ELETRON LTDA</b>	<b>2.1.11.04.0072</b>				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
<b>(2645)</b>	<b>FORMATO ARTES PAINEIS</b>	<b>2.1.11.05.0145</b>				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
<b>(5950)</b>	<b>FORMIQUIMICA COM. E IND. LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0257</b>				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
<b>(3452)</b>	<b>FORMULARIOS PILOTO LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0099</b>				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
<b>(2609)</b>	<b>FORMULARIOS PILOTO LTDA</b>	<b>2.1.11.05.0110</b>				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
<b>(7264)</b>	<b>FORNECEDOR DIVERSO</b>	<b>2.1.11.01.0072</b>				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
<b>(8720)</b>	<b>Fornecedor Importado do SINTEGRA</b>	<b>2.1.11.01.0140</b>				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
<b>(15422)</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.1.22.02.0503</b>				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
<b>(7587)</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>2.1.11.04.0255</b>				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
<b>(7608)</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>2.1.11.05.0369</b>				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
<b>(6158)</b>	<b>FORNITURA E REL. FORCOL LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0405</b>				
			TOTAIS:	0,00		0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6300)	FORRAÇO DIST. FERRO E AÇO LTDA	1.1.22.02.0264				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6364)	FORTBRAZ AUTO PEÇAS LTDA	2.1.11.04.0164				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8839)	FORTE IMPERADOR COM. ATAC. EPI LTDA	2.1.11.04.0209				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2646)	FORTESUL SERV. CONST. SANEAMENTO	2.1.11.05.0146				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3157)	FOSS DO BRASIL INST.ANALISE LTDA	1.1.22.02.0218				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4795)	FOSS DO BRASIL INSTRUM.ANALIE SOLD.LTDA	2.1.11.05.0217				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6174)	FP & MCM COM. MAT. HOSPITALAR LTDA	1.1.22.02.0261				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8916)	FP & MCM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.04.0211				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9798)	FR INOX REFRIGERAÇÃO LTDA ME	2.1.11.05.0319				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(520)	FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO	1.1.22.04.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6294)	FRASCOLEX IND. E COM. LTDA	2.1.11.04.0157				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5461)	FREEPAPER IND. E COM. IMP.EXP.LTDA	1.1.22.02.0184				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4376)	FREEPAPER IND.COM.IMP.EXP.EMBALAGENS LTDA	2.1.11.02.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15303)	FREITAS COMPUTADORES EIRELI	1.1.22.02.0500				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3384)	FRETES	3.2.11.04.0014				
			Saldo Anterior:			162.422,68D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	162.422,68D
(3276)	FRETES E CARRETOS	3.1.12.05.0003				
			Saldo Anterior:			115.618,11D
25/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 1053 AIRWAY TRANSPORTES		17606 00791	2.586,84		118.204,95D
			TOTAIS:	2.586,84		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3276)	FRETES E CARRETOS		3.1.12.05.0003			
					0,00	118.204,95D
(595)	FRETES S/ COMPRAS		1.1.32.01.0006			
TOTAIS:				0,00		0,00D
(605)	FRETES S/ COMPRAS		1.1.32.02.0005			
TOTAIS:				0,00		0,00D
(6452)	FRUGATTE E TROIA CONFECÇÕES LTDA-EPP		2.1.11.04.0269			
						79.099,90C
TOTAIS:				0,00		79.099,90C
(14239)	FS AVALIAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI - ME		2.1.11.05.0454			
TOTAIS:				0,00		0,00C
(2595)	FUAD RASSI ENG. IND. E COMÉRCIO LTDA		2.1.11.05.0096			
TOTAIS:				0,00		0,00C
(2563)	FUJICOPIAS COPIADORA LTDA		2.1.11.05.0064			
TOTAIS:				0,00		0,00C
(2422)	FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA		2.1.11.04.0022			
TOTAIS:				0,00		0,00C
(5734)	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A		1.1.22.02.0210			
TOTAIS:				0,00		0,00D
(4372)	FUN. TROPICAL DE PES. TEC. ANDRE TOSELLO		1.1.22.02.0349			
TOTAIS:				0,00		0,00D
(2813)	FUNASA - CONV. MODERN 2546-01		2.1.15.01.0002			
TOTAIS:				0,00		0,00C
(4418)	FUNCEME - 5%		4.4.11.02.0003			
TOTAIS:				0,00		0,00
(5030)	FUND. P/ REMEDIO POPULAR - FURP		5.1.12.01.0009			
TOTAIS:				0,00		0,00C
(398)	FUND. TROP. DE PESQ. TEC. ANDRE TOSEL		1.1.22.02.0068			
TOTAIS:				0,00		0,00D
(1316)	FUNDE. ESTAD. DE PROD. E PESQUISA EM SAUDE		1.1.21.01.0302			
TOTAIS:				0,00		0,00D
(358)	FUNDAÇÃO ARY FRANCINO		1.1.22.02.0028			
TOTAIS:				0,00		0,00D
(252)	FUNDACAO BUTANTAN		1.1.21.01.0196			
TOTAIS:				0,00		0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8230)	FUNDACAO BUTANTAN	2.1.11.01.0136				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5031)	FUNDAÇÃO BUTANTAN	5.1.12.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5105)	FUNDAÇÃO BUTANTAN	5.1.13.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6031)	FUNDAÇÃO BUTANTAN	6.1.12.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6105)	FUNDAÇÃO BUTANTAN	6.1.13.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10671)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	2.1.11.05.0406				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9861)	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPOLIS GO	1.1.21.01.0728				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18280)	FUNDACAO DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JA	1.1.21.01.1115				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7236)	FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	2.1.11.01.0068				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(9280)	FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE AC	1.1.21.01.0657				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5215)	FUNDAÇÃO 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)	FUNDAÇÃO MUN DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	1.1.21.01.1060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(174)	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI - RJ	1.1.21.01.0125				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2815)	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE CONV. 3778	2.1.15.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2012)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	2.1.11.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5229)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5.1.18.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6229)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	6.1.18.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(70)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	1.1.21.01.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7089)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	1.1.22.02.0278				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5104)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5.1.13.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5131)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5.1.13.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5181)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5.1.15.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5244)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5.1.18.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6104)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	6.1.13.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6131)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	6.1.13.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6181)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	6.1.15.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6244)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	6.1.18.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5164)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FARMANGUINHOS	5.1.15.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6164)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FARMANGUINHOS	6.1.15.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7684)	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - INCQS	2.1.11.01.0104				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5226)	FUNDAÇÃO P/ REMEDIO POPULAR - FURP	5.1.18.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6030)	FUNDAÇÃO P/ REMEDIO POPULAR - FURP	6.1.12.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6106)	FUNDAÇÃO P/ REMEDIO POPULAR - FURP	6.1.13.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2562)	FUNDAÇÃO PRO-CERRADO		2.1.11.05.0063			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18189)	FUNDAÇÃO PUBLICA ESTADUAL HOSP CLNICAS G		1.1.21.01.1107			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2013)	FUNDAÇÃO REMEDIO POPULAR - FURP		2.1.11.01.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2614)	FUNDAÇÃO TROPICAL DE PESQ. TECNOL. ANDRE TOSELLO		2.1.11.05.0115			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2932)	FUNDES		2.3.11.01.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2936)	FUNDES		2.3.11.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3298)	FUNDES		2.3.12.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3130)	FUNDES		2.3.31.03.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3151)	FUNDES		2.3.32.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9553)	FUNDO DE SAUDE DE BARRO ALTO		1.1.21.01.0670			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(456)	FUNDO DE SAUDE DE BODOQUENA		1.1.21.01.0652			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2732)	FUNDO DE SAUDE DE BRASILEIA		1.1.21.01.0310			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(679)	FUNDO DE SAUDE DE CHUPINGUAIA		1.1.21.01.0230			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(208)	FUNDO DE SAUDE DE EIRUNEPE AM		1.1.21.01.0158			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8671)	FUNDO DE SAUDE DE GOIAS GO		1.1.21.01.0692			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10692)	FUNDO DE SAUDE DE GUARACI SP		1.1.21.01.0754			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9847)	FUNDO DE SAUDE DE GUARACI SP		1.1.21.01.0727			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11042)	FUNDO DE SAUDE DE IPAMERI GO	1.1.21.01.0787				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11551)	FUNDO DE SAUDE DE ITUMBIARA GO	1.1.21.01.0794				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2254)	FUNDO DE SAUDE DE JARU	1.1.21.01.0431				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9252)	FUNDO DE SAUDE DE MONTE NEGRO	1.1.21.01.0653				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7817)	FUNDO DE SAUDE DE RIO VERDE GO	1.1.21.01.0616				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16780)	FUNDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	1.1.21.01.1075				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15849)	FUNDO DE SAUDE ALTA FLORESTA DO OESTE	1.1.21.01.1033				
			Saldo Anterior:			10.350,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	10.350,00D
(4552)	FUNDO DE SAUDE ALTO ALEGRE DOS PARECIS R	1.1.21.01.0190				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13028)	FUNDO DE SAUDE ALTO PARAISO GO	5.1.12.01.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13035)	FUNDO DE SAUDE ALTO PARAISO GO	6.1.12.01.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13693)	FUNDO DE SAUDE ARAGUAPAZ GO	1.1.21.01.0902				
			Saldo Anterior:			4.750,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.750,00D
(12580)	FUNDO DE SAUDE ARIQUEMES RO	6.1.12.01.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11817)	FUNDO DE SAUDE BORBA - AM	1.1.21.01.0830				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16794)	FUNDO DE SAUDE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES	5.1.12.01.0070				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(9266)	FUNDO DE SAUDE CARMO DO RIO VE	1.1.21.01.0655				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14981)	FUNDO DE SAUDE COLINAS DO SUL GO	1.1.21.01.0960				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(14876)	FUNDO DE SAUDE DA CIDADE DE GOIÁS GO	1.1.21.01.0955				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(938)	FUNDO DE SAUDE DE MOZARLANDIA GO	1.1.21.01.0250				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9161)	FUNDO DE SAUDE DE PALMINOPOLIS GO	1.1.21.01.0707				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13301)	FUNDO DE SAÚDE DE ABADIA DE GOIÁS	1.1.21.01.0893				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5887)	FUNDO DE SAUDE DE ABADIANIA GO	1.1.21.01.0596				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12475)	FUNDO DE SAUDE DE ACRELANDIA AC	1.1.21.01.0865				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15254)	FUNDO DE SAUDE DE ACREUNA GO	1.1.21.01.0997				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17298)	FUNDO DE SAUDE DE AGUA AZUL DO NORTE PA	5.1.12.01.0087				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17319)	FUNDO DE SAUDE DE AGUA AZUL DO NORTE PA	6.1.12.01.0087				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(10776)	FUNDO DE SAUDE DE AGUA BOA	1.1.21.01.0767				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15198)	FUNDO DE SAUDE DE AGUA LIMPA GO	1.1.21.01.0989				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9980)	FUNDO DE SAUDE DE AGUAS LINDAS GO	1.1.21.01.0715				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11558)	FUNDO DE SAUDE DE ALCANTIL PB	1.1.21.01.0795				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12685)	FUNDO DE SAUDE DE ALIANÇA DO TOCANTINS TO	5.1.12.01.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12692)	FUNDO DE SAUDE DE ALIANÇA DO TOCANTINS TO	6.1.12.01.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9588)	FUNDO DE SAUDE DE ALIANÇA DO TOCANTINS TO	1.1.21.01.0726				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13105)	FUNDO DE SAUDE DE ALOANDIA	6.1.12.01.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(13098) FUNDO DE SAUDE DE ALOANDIA GO 5.1.12.01.0049</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(12923) FUNDO DE SAUDE DE ALOANDIA GO 1.1.21.01.0888</b>						
06/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5065-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALOANDIA	4011	00750	16.200,00		16.200,00D
23/10/2023	RECEBIMENTO NF 5065	15919	00335		16.200,00	0,00D
TOTAIS:				16.200,00		
					16.200,00	0,00D
<b>(12930) FUNDO DE SAUDE DE ALTO HORIZONTE GO 1.1.21.01.0889</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(12797) FUNDO DE SAUDE DE ALTO PARAISO GO 1.1.21.01.0879</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(12587) FUNDO DE SAUDE DE AMARALINA GO 5.1.12.01.0026</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(12594) FUNDO DE SAUDE DE AMARALINA GO 6.1.12.01.0026</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(15520) FUNDO DE SAUDE DE AMORINOPOLIS GO 1.1.21.01.1021</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(11901) FUNDO DE SAUDE DE ANHANGUERA - GO 1.1.21.01.0841</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(6454) FUNDO DE SAUDE DE APARECIDA DE 1.1.21.01.0604</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(15128) FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS 1.1.21.01.0979</b>						
						88.500,00D
Saldo Anterior:						88.500,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	88.500,00D
<b>(17347) FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUNA MS 6.1.12.01.0089</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
<b>(15604) FUNDO DE SAUDE DE AQUIRAZ CE 1.1.21.01.1023</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(10993) FUNDO DE SAUDE DE ARACU GO 1.1.21.01.0780</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(15037) FUNDO DE SAUDE DE ARAGARÇAS GO 1.1.21.01.0968</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(12517) FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO 1.1.21.01.0871</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(12601)	FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO	5.1.12.01.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12608)	FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO	6.1.12.01.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11691)	FUNDO DE SAUDE DE ARAGUAÇU TO	1.1.21.01.0814				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9623)	FUNDO DE SAUDE DE ARIQUEMES RO	1.1.21.01.0678				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12573)	FUNDO DE SAUDE DE ARIQUEMES RO	5.1.12.01.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15261)	FUNDO DE SAUDE DE ARUANA GO	1.1.21.01.0998				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15352)	FUNDO DE SAUDE DE AURILANDIA GO	1.1.21.01.1006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10881)	FUNDO DE SAUDE DE BODOQUENA	1.1.21.01.0771				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13084)	FUNDO DE SAUDE DE BODOQUENA MS	5.1.12.01.0048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13091)	FUNDO DE SAUDE DE BODOQUENA MS	6.1.12.01.0048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16822)	FUNDO DE SAUDE DE BOM JARDIM RJ	1.1.21.01.1076				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13343)	FUNDO DE SAUDE DE BOM JESUS DA SERRA BA	1.1.21.01.0899				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15408)	FUNDO DE SAUDE DE BONFINOPOLIS GO	1.1.21.01.1014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11383)	FUNDO DE SAUDE DE BRASIL NOVO PA	1.1.21.01.0791				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15184)	FUNDO DE SAUDE DE BRAZABRANTES GO	1.1.21.01.0987				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15212)	FUNDO DE SAUDE DE BRITANIA GO	1.1.21.01.0991				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15240)	FUNDO DE SAUDE DE BURITINOPOLIS GO	1.1.21.01.0995				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
			Saldo Anterior:			2.100,00D
16/10/2023	RECEBIMENTO NF 5004		15919 00335		2.100,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					2.100,00	0,00D
(14162)	FUNDO DE SAUDE DE CAMAPUA MS	1.1.21.01.0929				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14197)	FUNDO DE SAUDE DE CAMAPUA MS	5.1.12.01.0055				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14204)	FUNDO DE SAÚDE DE CAMAPUA MS	6.1.12.01.0055				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(11873)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPESTRE DE GOIAS - GO	1.1.21.01.0838				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12342)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPESTRE DE GOIAS GO	5.1.12.01.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12349)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPESTRE DE GOIAS GO	6.1.12.01.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11565)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPINORTE GO	1.1.21.01.0796				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11810)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPO LIMPO - GO	1.1.21.01.0829				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3917)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPO NOVO	1.1.21.01.0720				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15282)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPOS BELOS GO	1.1.21.01.1001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D



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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11796)	FUNDO DE SAUDE DE DIVINOPOLIS - GO	1.1.21.01.0827				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17200)	FUNDO DE SAUDE DE DOVERLANDIA GO	6.1.12.01.0081				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17193)	FUNDO DE SAUDE DE DOVERLANDIA GO	5.1.12.01.0081				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(12426)	FUNDO DE SAUDE DE DUERE TO	1.1.21.01.0858				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12671)	FUNDO DE SAUDE DE DUERE TO	5.1.12.01.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12678)	FUNDO DE SAUDE DE DUERE TO	6.1.12.01.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15100)	FUNDO DE SAUDE DE EDEALINA GO	1.1.21.01.0977				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10720)	FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO	1.1.21.01.0759				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14554)	FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO	5.1.12.01.0061				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14561)	FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO	6.1.12.01.0061				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(9259)	FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO	1.1.21.01.0654				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
			Saldo Anterior:			3.360,00D
16/10/2023	RECEBIMENTO NF 5026		15919 00335		3.360,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					3.360,00	0,00D
(11663)	FUNDO DE SAUDE DE ENTRE FOLHAS MG	1.1.21.01.0810				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10693)	FUNDO DE SAUDE DE ESTRELA DE ALAGOAS AL	1.1.21.01.0755				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13014)	FUNDO DE SAUDE DE ESTRELA DE ALAGOAS AL	5.1.12.01.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13021)	FUNDO DE SAUDE DE ESTRELA DE ALAGOAS AL	6.1.12.01.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15156)	FUNDO DE SAUDE DE ESTRELA DO NORTE GO	1.1.21.01.0983				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
						3.150,00D
16/10/2023	RECEBIMENTO NF 5021		15919 00335		3.150,00	0,00D
27/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5088-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANAPOLIS		4011 00750	6.300,00		6.300,00D
			TOTAIS:	6.300,00		
					3.150,00	6.300,00D
(11579)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANDIRA GO	1.1.21.01.0798				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12160)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANESIA GO	1.1.21.01.0849				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13308)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANIA - GO	1.1.21.01.0894				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12202)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANIRA GO	1.1.21.01.0850				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14281)	FUNDO DE SAUDE DE GUAPO	5.1.12.01.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14225)	FUNDO DE SAUDE DE GUAPO GO	1.1.21.01.0931				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(14309)	FUNDO DE SAUDE DE GUAPO GO	6.1.12.01.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(12489)	FUNDO DE SAUDE DE GUARABIRA PB	1.1.21.01.0867				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14519)	FUNDO DE SAUDE DE HEITORAI - GO	1.1.21.01.0945				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15023)	FUNDO DE SAUDE DE HIDROLANDIA GO	1.1.21.01.0966				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12951)	FUNDO DE SAUDE DE IGACI AL	1.1.21.01.0892				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13112)	FUNDO DE SAUDE DE IGACI AL	5.1.12.01.0050				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13119)	FUNDO DE SAUDE DE IGACI AL	6.1.12.01.0050				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15030)	FUNDO DE SAUDE DE INACIOLANDIA GO	1.1.21.01.0967				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11677)	FUNDO DE SAUDE DE INDIARA GO	1.1.21.01.0812				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15268)	FUNDO DE SAUDE DE INHUMAS GO	1.1.21.01.0999				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13126)	FUNDO DE SAUDE DE IPAMERI GO	5.1.12.01.0051				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13133)	FUNDO DE SAUDE DE IPAMERI GO	6.1.12.01.0051				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15247)	FUNDO DE SAUDE DE IPORA GO	1.1.21.01.0996				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4760)	FUNDO DE SAUDE DE ITACOATIARA	1.1.21.01.0544				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12552)	FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO	1.1.21.01.0876				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
10/10/2023	RECEBIMENTO NF 5039		Saldo Anterior: 15919 00335		420,00	420,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
					420,00	0,00D
(12741)	FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO	5.1.12.01.0037				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12748)	FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO 6.1.12.01.0037					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14974)	FUNDO DE SAUDE DE ITAPACI GO 1.1.21.01.0959					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14442)	FUNDO DE SAUDE DE ITAPETINGA BA 1.1.21.01.0942					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14596)	FUNDO DE SAUDE DE ITAPETINGA BA 5.1.12.01.0064					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14603)	FUNDO DE SAUDE DE ITAPETINGA BA 6.1.12.01.0064					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(11670)	FUNDO DE SAUDE DE ITAUCU GO 1.1.21.01.0811					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14288)	FUNDO DE SAUDE DE JARU RO 5.1.12.01.0059					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14316)	FUNDO DE SAUDE DE JARU RO 6.1.12.01.0059					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(15289)	FUNDO DE SAUDE DE JAUPACI GO 1.1.21.01.1002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15191)	FUNDO DE SAUDE DE JESUPOLIS GO 1.1.21.01.0988					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9343)	FUNDO DE SAUDE DE JI PARANA 1.1.21.01.0666					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14988)	FUNDO DE SAUDE DE JUSSARA GO 1.1.21.01.0961					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14148)	FUNDO DE SAUDE DE LABREA AM 1.1.21.01.0927					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	10.163,00D
(17214)	FUNDO DE SAUDE DE LAGARTO 6.1.12.01.0082					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17144)	FUNDO DE SAUDE DE LAGARTO SE 1.1.21.01.1079					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	77.500,00D
(17207)	FUNDO DE SAUDE DE LAGARTO SE 5.1.12.01.0082					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	77.500,00D
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(12265)	FUNDO DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA FMSLC AL	1.1.21.01.0852				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(12300)	FUNDO DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA FMSLC AL	5.1.12.01.0019				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(12307)	FUNDO DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA FMSLC AL	6.1.12.01.0019				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(11824)	FUNDO DE SAUDE DE LEOPOLDO DE BULHOES -GO	1.1.21.01.0831				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(12804)	FUNDO DE SAUDE DE LUCENA PB	1.1.21.01.0880				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(12958)	FUNDO DE SAUDE DE LUCENA PB	5.1.12.01.0039				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(12965)	FUNDO DE SAUDE DE LUCENA PB	6.1.12.01.0039				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(12818)	FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO	1.1.21.01.0882				
06/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5064-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA		4011 00750	2.100,00		2.100,00D
09/10/2023	RECEBIMENTO NF 5064		15919 00335		2.100,00	0,00D
		TOTAIS:		2.100,00		
					2.100,00	0,00D
(13042)	FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO	5.1.12.01.0045				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(13049)	FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO	6.1.12.01.0045				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(12468)	FUNDO DE SAUDE DE MAMBAI GO	1.1.21.01.0864				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(14260)	FUNDO DE SAUDE DE MANAUS	5.1.12.01.0056				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(14267)	FUNDO DE SAUDE DE MANAUS	6.1.12.01.0056				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(14155)	FUNDO DE SAUDE DE MANAUS AM	1.1.21.01.0928				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(10755)	FUNDO DE SAUDE DE MARA ROSA	1.1.21.01.0764				
		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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11035)	FUNDO DE SAUDE DE MOGI DAS CRUZES	1.1.21.01.0786				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11908)	FUNDO DE SAUDE DE MOIPORA - GO	1.1.21.01.0842				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11866)	FUNDO DE SAUDE DE MONTE ALEGRE DE GOIAS - GO	1.1.21.01.0837				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15163)	FUNDO DE SAUDE DE MONTIVIDIU GO	1.1.21.01.0984				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11782)	FUNDO DE SAUDE DE MORRINHOS - GO	1.1.21.01.0825				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13707)	FUNDO DE SAUDE DE MUNDO NOVO GO	1.1.21.01.0904				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11642)	FUNDO DE SAUDE DE NAZARIO GO	1.1.21.01.0807				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15359)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA AURORA GO	1.1.21.01.1007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15366)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA CRIXAS GO	1.1.21.01.1008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(198)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA IGUAÇU - GO	1.1.21.01.0149				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11063)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA MAMORE	1.1.21.01.0790				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15401)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENEZA GO	1.1.21.01.1013				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(11803)	FUNDO DE SAUDE DE NOVO BRASIL - GO	1.1.21.01.0828				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(15338)	FUNDO DE SAUDE DE NOVO GAMA	1.1.21.01.1004				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(11768)	FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO	1.1.21.01.0823				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(7803)	FUNDO DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO	1.1.21.01.0614				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(15079)	FUNDO DE SAUDE DE ORIZONA GO	1.1.21.01.0974				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(13070)	FUNDO DE SAUDE DE OURO VERDE DE GOIAS GO	5.1.12.01.0047				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(13077)	FUNDO DE SAUDE DE OURO VERDE DE GOIAS GO	6.1.12.01.0047				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(11705)	FUNDO DE SAUDE DE PADRE BERNARDO GO	1.1.21.01.0816				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(11593)	FUNDO DE SAUDE DE PALMEIRAS DE GOIAS GO	1.1.21.01.0800				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(12545)	FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO	1.1.21.01.0875				
			Saldo Anterior:			2.100,00D
16/10/2023	RECEBIMENTO NF 5057		15919 00335		2.100,00	0,00D
		TOTAIS:		0,00		
					2.100,00	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 SAUDE 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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(14610)	FUNDO DE SAUDE DE PARAUNA GO	1.1.21.01.0948				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11656)	FUNDO DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO PB	1.1.21.01.0809				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15170)	FUNDO DE SAUDE DE PETROLINA DE GOIAS GO	1.1.21.01.0985				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3756)	FUNDO DE SAUDE DE PETROPOLIS RJ	1.1.21.01.0717				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15380)	FUNDO DE SAUDE DE PILAR DE GOIAS GO	1.1.21.01.1010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7831)	FUNDO DE SAUDE DE PIRACURUCA PI	1.1.21.01.0618				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13875)	FUNDO DE SAUDE DE PIRANHAS - AL	1.1.21.01.0913				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(728)	FUNDO DE SAUDE DE PIRES DO RIO GO	1.1.21.01.0233				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12482)	FUNDO DE SAUDE DE PLACIDO DE CASTRO AC	1.1.21.01.0866				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15429)	FUNDO DE SAUDE DE PLANALTINA DE GOIAS GO	1.1.21.01.1015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12461)	FUNDO DE SAUDE DE PLANALTO BA	1.1.21.01.0863				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12825)	FUNDO DE SAUDE DE POÇO DE JOSE DE MOURA PB	1.1.21.01.0883				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12986)	FUNDO DE SAUDE DE POÇO DE JOSE DE MOURA PB	5.1.12.01.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12993)	FUNDO DE SAUDE DE POÇO DE JOSE DE MOURA PB	6.1.12.01.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11831)	FUNDO DE SAUDE DE PONTALINA -GO	1.1.21.01.0832				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12328)	FUNDO DE SAUDE DE PORTEIRÃO GO 5.1.12.01.0021					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12335)	FUNDO DE SAUDE DE PORTEIRÃO GO 6.1.12.01.0021					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16556)	FUNDO DE SAUDE DE PORTO BELO SC 1.1.21.01.1067					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11789)	FUNDO DE SAUDE DE PORTO VELHO - RO 1.1.21.01.0826					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11761)	FUNDO DE SAUDE DE PROFESSOR JAMIL - GO 1.1.21.01.0822					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11915)	FUNDO DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS - GO 1.1.21.01.0843					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4781)	FUNDO DE SAUDE DE RIACHO DE SA 1.1.21.01.0547					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15226)	FUNDO DE SAUDE DE RIANAPOLIS GO 1.1.21.01.0993					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12615)	FUNDO DE SAUDE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA MT 5.1.12.01.0028					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12622)	FUNDO DE SAUDE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA MT 6.1.12.01.0028					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12412)	FUNDO DE SAUDE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA MT 1.1.21.01.0856					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15177)	FUNDO DE SAUDE DE RIO QUENTE GO 1.1.21.01.0986					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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
16/10/2023	RECEBIMENTO NF 5014		Saldo Anterior: 15919 00335		1.008,00	5.208,00D 4.200,00D
			TOTAIS:	0,00		
					1.008,00	4.200,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15009)	FUNDO DE SAUDE DE SANTA FE DE GOIAS GO	1.1.21.01.0964				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11845)	FUNDO DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIAS -GO	1.1.21.01.0834				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15394)	FUNDO DE SAUDE DE SANTA TEREZA DE GOIÁS GO	1.1.21.01.1012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14141)	FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA	1.1.21.01.0926				
			Saldo Anterior:			1.840,00D
16/10/2023	RECEBIMENTO NF 5012		15919 00335		1.840,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					1.840,00	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
(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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
25/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5085-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA		4011 00750	25.200,00		25.200,00D
			TOTAIS:	25.200,00		
					0,00	25.200,00D
(13140)	FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO	5.1.12.01.0052				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1274)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA PAR	1.1.21.01.0296				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1414)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO MATO GROSSO	1.1.21.01.0316				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(9301)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA FUNSA	1.1.21.01.0660				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(16549)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE	1.1.21.01.1066				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1351)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE SERGIPE	1.1.21.01.0307				
						242.900,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	242.900,00D
(16836)	FUNDO ESTADUAL SAUDE FUNDES CE(FIM VIGENCIA)	5.1.12.01.0072				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(16843)	FUNDO ESTADUAL SAUDE FUNDES CE(FIM VIGENCIA)	6.1.12.01.0072				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(16087)	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE TURVANIA	1.1.21.01.1042				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2845)	FUNDO MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	2.1.15.01.0034				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(17762)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D	2.1.11.05.549				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(13910)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACRELANDIA	1.1.21.01.0915				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(16360)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA AZUL DO	1.1.21.01.1061				
16/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5079-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA AZUL DO		4011 00750	5.293,42		5.293,42D
23/10/2023	RECEBIMENTO NF 5079		15919 00335		5.293,42	0,00D
		TOTAIS:		5.293,42		



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16360)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA AZUL DO	1.1.21.01.1061			5.293,42	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				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(18238)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SAN	1.1.21.01.1110				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(15814)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIA GO	1.1.21.01.1032				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(17720)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO	1.1.21.01.1088				
			Saldo Anterior:			2.100,00D
16/10/2023	RECEBIMENTO NF 5009		15919 00335		2.100,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00	2.100,00	0,00D
(17748)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA	1.1.21.01.1089				
			Saldo Anterior:			1.278,00D
09/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5068-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA		4011 00750	1.260,00		2.538,00D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
Razão Consolidado de 01/10/2023 até 31/10/2023

Emissão: 17:05 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11140

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(17748) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA 1.1.21.01.1089</b>						
09/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5066-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA		4011 00750	315,00		2.853,00D
16/10/2023	RECEBIMENTO NF 5004		15919 00335		1.278,00	1.575,00D
TOTAIS:				1.575,00		
					1.278,00	1.575,00D
<b>(18105) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABOATAO DOS 1.1.21.01.1100</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(18063) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA 1.1.21.01.1095</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(14533) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL THA 1.1.21.01.0946</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(10748) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS 1.1.21.01.0763</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(16878) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TA 1.1.21.01.1081</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(10762) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE D 1.1.21.01.0765</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(14428) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FO 1.1.21.01.0940</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(15744) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTEIRAS 1.1.21.01.1027</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(5453) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTES E LAC 1.1.21.01.0568</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(13203) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO 1.1.21.01.0910</b>						
						1.740,00D
11/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5075-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO		4011 00750	4.200,00		5.940,00D
16/10/2023	RECEBIMENTO NF 5025		15919 00335		1.740,00	4.200,00D
19/10/2023	RECEBIMENTO NF 5075		15919 00335		4.200,00	0,00D
TOTAIS:				4.200,00		
					5.940,00	0,00D
<b>(17937) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO 2.1.15.01.0057</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(17769) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO 2.1.11.05.550</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(7215) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO DE SA 2.1.11.01.0065</b>						
TOTAIS:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7215)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO DE SA	2.1.11.01.0065			0,00	0,00C
(15751)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	1.1.21.01.1028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8594)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	1.1.21.01.0636				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15121)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANIA GO	1.1.21.01.0978				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17727)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL (NAO VALIDA)	1.1.21.01.1090				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18259)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA S	1.1.21.01.1112				
			Saldo Anterior:			2.220,00D
17/10/2023	RECEBIMENTO NF 5018		15919 00335		2.220,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					2.220,00	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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16920)	FUNDO SAUDE DE ALTA FLORESTA DO OESTE RO	5.1.12.01.0074				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(16927)	FUNDO SAUDE DE ALTA FLORESTA DO OESTE RO	6.1.12.01.0074				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(16962)	FUNDO SAUDE DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS RO	5.1.12.01.0077				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(16969)	FUNDO SAUDE DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS RO	6.1.12.01.0077				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(17340)	FUNDO SAÚDE DE AQUIDAUANA MS	5.1.12.01.0089				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(16801)	FUNDO SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES	6.1.12.01.0070				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(16976)	FUNDO SAUDE DE CALDAZINHA GO	5.1.12.01.0078				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(16983)	FUNDO SAUDE DE CALDAZINHA GO	6.1.12.01.0078				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(16934)	FUNDO SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS TO	5.1.12.01.0075				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(16941)	FUNDO SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS TO	6.1.12.01.0075				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(15016)	FUNDO SAUDE DE DOVERLANDIA GO	1.1.21.01.0965				
09/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5072-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOVERLANDIA		4011 00750	8.400,00		8.400,00D
19/10/2023	RECEBIMENTO NF 5072		15919 00335		8.400,00	0,00D
		TOTAIS:		8.400,00		
					8.400,00	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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2530)	FUNDO UNIVERSIDADE ESTADO DE GOIAS	2.1.11.05.0030				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(5066)	FUNLEIDE	5.1.12.03.0006				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(6066)	FUNLEIDE	6.1.12.03.0006				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(6497)	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO	2.1.13.02.0021				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(72)	G & P - BIO RECICLAGEM LTDA	1.1.21.01.0023				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(3833)	G F SILVA	2.1.11.05.0331				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(6412)	G-CROM COM.DE INST.ANALITICOS LTDA	1.1.22.02.0270				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(3868)	G. A. SILVA & CIA LTDA	1.1.22.02.0341				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(14799)	GABRIEL SANTOS DOURADO	2.1.11.04.0295				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(9098)	GANHOS DE CAPITAL	4.2.23.01.0003				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(17669)	GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.514				
						Saldo Anterior: 32.202,83C
09/10/2023	REFERENTE A NITA FISCAL 2015 - PROC 202200055000389		Lanc.Mult. 00791		32.202,83	64.405,66C
10/10/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA NOTURNO, PORTEIRO, COPEIRA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- NOTA FISCAL Nº 1970-PROCESSO Nº 202200055000206.		17004 00833	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: 125.789,69C
		TOTAIS:		0,00	0,00	125.789,69C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6333)	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.11.04.0264				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3746)	GEMINI IND. DE INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA	1.1.22.02.0125				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4047)	GEMINI IND. DE INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA	2.1.11.01.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8216)	GEMINI IND. DE INSUMOS FARMACEUTICOS 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:
03/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA 811 Processo nº 202300055000410		Lanc.Mult. 00791		16.428,37	16.092,29C 32.520,66C
26/10/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- NOTA FISCAL Nº 789- PROCESSO Nº 202300055000410..		17004 00833	16.092,29		16.428,37C
			TOTAIS:	16.092,29		
					16.428,37	16.428,37C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8657)	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	5.1.18.03.0005				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4446)	GEORGES BROEME AROMAS E FRAG. LTDA	2.1.11.01.0035				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3669)	GEORGES BROEMME AROMAS E FRAG.LTDA	1.1.22.02.0114				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(4802)	GEOSERV SERV.GEOT.E CONST. LTDA	2.1.11.04.0135				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5517)	GEOSERV SERV.GEOTECNIA LTDA	1.1.22.02.0190				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(578)	GERASUL	1.1.22.08.0003				
		Saldo Anterior:				9,38D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	9,38D
(6188)	GERMETEC UV & IR TECHNOLOGY LTDA	1.1.22.02.0262				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(7411)	GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA	2.1.11.01.0093				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6342)	GERRESHEIMER PLASTICOS SÃO PAULO LTDA	2.1.11.02.0029				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(359)	GETEC GUANABARA QUIMICA IND.	1.1.22.02.0029				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5032)	GGO-COMERCIO RECURSOS INFORMÁTICA	5.1.12.01.0011				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5831)	GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA	2.1.11.05.0265				
		Saldo Anterior:				2.104,56C
04/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA		3402 00791		585,48	2.690,04C
	nfse 3606 Processo nº 202100055000360					
		TOTAIS:		0,00		
					585,48	2.690,04C
(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:
						1.785,00C
06/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSe 173 Processo nº 202200055000327		Lanc.Mult. 00791		1.785,98	3.570,98C
18/10/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE VIA FIBRA ÓPTICA, SERVIÇO DEDICADO 10Gbps REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- NOTA FISCAL Nº 162- PROCESSO Nº 202200055000327.		17004 00833	1.785,00		1.785,98C
31/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA 190 GOIAS TELECOMUNICAÇÕES		Lanc.Mult. 00791		1.785,98	3.571,96C
			TOTAIS:	1.785,00		
					3.571,96	3.571,96C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3312)</b>	<b>GOIASINVEST 2.3.12.01.0004</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(17508)</b>	<b>GOIASTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.1.11.04.0309</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2531)</b>	<b>GOIAZEM ARMAZENS GERAIS LTDA 2.1.11.05.0032</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2627)</b>	<b>GOIAZEM ARMZENS GERAIS LTDA 2.1.11.05.0127</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(12783)</b>	<b>GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA. 1.1.22.02.0447</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(18364)</b>	<b>GOLDEN BRZ CBD LTDA 2.1.11.01.0168</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(917)</b>	<b>GOLDEN CBD+ NANOTECH - CANABIDIOL 1.1.36.01.0002</b>					
03/10/2023	REFERENTE A NF 9 GOLDEN CBD		16731 00791	3.300,00		3.300,00D
03/10/2023	REFERENTE A NF 8 GOLDEN CBD		16731 00791	2.250,00		5.550,00D
			TOTAIS:	5.550,00		
					0,00	5.550,00D
<b>(16731)</b>	<b>GOLDEN CBD+ NANOTECH LTDA 2.1.11.03.0043</b>					
03/10/2023	REFERENTE A NF 8 GOLDEN CBD		917 00791		2.250,00	2.250,00C
03/10/2023	REFERENTE A NF 9 GOLDEN CBD		917 00791		3.300,00	5.550,00C
			TOTAIS:	0,00		
					5.550,00	5.550,00C
<b>(6482)</b>	<b>GOLDTEK COMPUTADORES 1.1.22.02.0276</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(9175)</b>	<b>GOLDTEK COMPUTADORES LTDA 2.1.11.04.0219</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2675)</b>	<b>GOMES E GUILIANE LTDA 2.1.11.05.0175</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(10505)</b>	<b>GONÇALVES,MACEDO,PAIVA E RASSI ADV. S/S 2.1.11.05.0359</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(10127)</b>	<b>GOVERNO DE GOIAS 2.3.32.01.0002</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(571)</b>	<b>GOVERNO DO ESTADO 1.1.22.07.0001</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(705)</b>	<b>GOVERNO DO ESTADO 1.2.11.01.0002</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
Razão Consolidado de 01/10/2023 até 31/10/2023

Emissão: 17:05 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11149

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2907) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 2.2.12.01.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(10232) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 2.3.11.01.0007</b>						
Saldo Anterior:						239.994.409,00C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	239.994.409,00C
<b>(10239) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 2.3.32.01.0003</b>						
Saldo Anterior:						16.516.253,32D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	16.516.253,32D
<b>(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 4.2.31.03.0002</b>						
Saldo Anterior:						14.536.799,78C
02/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		48,21	14.536.847,99C
02/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		125.040,28	14.661.888,27C
02/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		245.793,80	14.907.682,07C
03/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		49.001,38	14.956.683,45C
06/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		9.985,25	14.966.668,70C
06/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		73.009,19	15.039.677,89C
06/10/2023	RECEBIMENTO NF 5035	12279	00335	3.335,00		15.036.342,89C
06/10/2023	RECEBIMENTO NF 5034	12279	00335	1.531,00		15.034.811,89C
06/10/2023	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE THIAGO DE SOUSA BASTOS- PROCESSO Nº 202300055000499.	17004	00833	376,93		15.034.434,96C
09/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		4.073,92	15.038.508,88C
09/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		376.654,78	15.415.163,66C
09/10/2023	RECEBIMENTO NF 5064	12818	00335	2.100,00		15.413.063,66C
10/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		142.000,00	15.555.063,66C
10/10/2023	RECEBIMENTO NF 5039	12552	00335	420,00		15.554.643,66C
11/10/2023	TRANSFERENCIA REFENTE A RECEITA DE VENDAS DE TIRAS	16997	00335		27.938,00	15.582.581,66C
11/10/2023	REFERENTE RETNEÇÃO NF 5046	16612	00335	30,51		15.582.551,15C
16/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		74.044,07	15.656.595,22C
16/10/2023	RECEBIMENTO NF 5037	14757	00335	12.840,00		15.643.755,22C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
Razão Consolidado de 01/10/2023 até 31/10/2023

Emissão: 17:05 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11150

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(15919)</b>	<b>GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS</b>	<b>4.2.31.03.0002</b>				
16/10/2023	RECEBIMENTO NF 5014	18252	00335	11.500,00		15.632.255,22C
16/10/2023	RECEBIMENTO NF 5026	9259	00335	3.360,00		15.628.895,22C
16/10/2023	RECEBIMENTO NF 5021	11992	00335	3.150,00		15.625.745,22C
16/10/2023	RECEBIMENTO NF 5004	12447	00335	2.100,00		15.623.645,22C
16/10/2023	RECEBIMENTO NF 5009	17720	00335	2.100,00		15.621.545,22C
16/10/2023	RECEBIMENTO NF 5057	12545	00335	2.100,00		15.619.445,22C
16/10/2023	RECEBIMENTO NF 5012	14141	00335	1.840,00		15.617.605,22C
16/10/2023	RECEBIMENTO NF 5025	13203	00335	1.740,00		15.615.865,22C
16/10/2023	RECEBIMENTO NF 5004	17748	00335	1.278,00		15.614.587,22C
16/10/2023	RECEBIMENTO NF 5014	15002	00335	1.008,00		15.613.579,22C
17/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		31.162,39	15.644.741,61C
17/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		31.980,96	15.676.722,57C
17/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		236.304,26	15.913.026,83C
17/10/2023	RECEBIMENTO NF 5018	18259	00335	2.220,00		15.910.806,83C
18/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		1.350,00	15.912.156,83C
18/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		17.305,91	15.929.462,74C
19/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		101.683,74	16.031.146,48C
19/10/2023	RECEBIMENTO NF 5047	16682	00335	16.250,00		16.014.896,48C
19/10/2023	RECEBIMENTO NF 5072	15016	00335	8.400,00		16.006.496,48C
19/10/2023	RECEBIMENTO NF 5075	13203	00335	4.200,00		16.002.296,48C
20/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		30.545,07	16.032.841,55C
23/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		15.509,93	16.048.351,48C
23/10/2023	RECEBIMENTO NF 5065	12923	00335	16.200,00		16.032.151,48C
23/10/2023	RECEBIMENTO NF 5079	16360	00335	5.293,42		16.026.858,06C
25/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		3.898,16	16.030.756,22C
25/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		74.069,74	16.104.825,96C
25/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		124.598,22	16.229.424,18C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
Razão Consolidado de 01/10/2023 até 31/10/2023

Emissão: 17:05 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11151

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 4.2.31.03.0002</b>						
25/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		1.728.078,97	17.957.503,15C
25/10/2023	RECEBIMENTO NF 5059	5460	00335	3.500,00		17.954.003,15C
27/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		1.533,10	17.955.536,25C
27/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		22.755,60	17.978.291,85C
27/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		32.552,57	18.010.844,42C
27/10/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997	00335		37.752,44	18.048.596,86C
27/10/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997	00335	11.325,73		18.037.271,13C
30/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		250,14	18.037.521,27C
30/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		20.250,71	18.057.771,98C
30/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		31.972,29	18.089.744,27C
30/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		115.331,55	18.205.075,82C
31/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		9.142,70	18.214.218,52C
31/10/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00833		2.500.000,00	20.714.218,52C
31/10/2023	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- FATURA Nº 30-PROCESSO Nº 202100055000415.	17004	00833	2.742,81		20.711.475,71C
TOTAIS:				120.941,40	6.295.617,33	20.711.475,71C
<b>(8951) GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA RR 1.1.21.01.0649</b>						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
<b>(10853) GPM DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 1.1.22.02.0389</b>						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
<b>(11231) GRAFF COLOR IND. E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI ME 1.1.22.02.0432</b>						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
<b>(2208) GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA 2.1.11.02.0008</b>						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
<b>(5895) GRAFICA E EDITORA FABER PRINT LTDA 1.1.22.02.0228</b>						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7474)	GRAFICA E EDITORA WORLD PRINT LTDA		2.1.11.05.0289			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(399)	GRAFICA EDITORA FAB PREMIER		1.1.22.02.0069			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9511)	GRAFICA EDITORA FABERPRINT LTDA		2.1.11.02.0034			
			Saldo Anterior:			18.626,23C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	18.626,23C
(3529)	GRAFICA SÃO JOSE LTDA		1.1.22.02.0106			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2638)	GRAFICA SÃO JOSE LTDA		2.1.11.05.0138			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(73)	GRANERO TRANSP. BRASILIA LTDA		1.1.21.01.0024			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3554)	GRATIFICAÇÃO		3.2.12.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3018)	GRATIFICAÇÕES		3.1.11.01.0014			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3213)	GRATIFICAÇÕES		3.1.12.01.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3336)	GRATIFICAÇÕES		3.2.11.01.014			
			Saldo Anterior:			2.905.815,27D
31/10/2023	Gratificação de Função		Lanc.Mult. 00811	286.624,51		3.192.439,78D
31/10/2023	Gratificação Incorporada		Lanc.Mult. 00811	137.510,21		3.329.949,99D
31/10/2023	Gratificação de Função		Lanc.Mult. 00811	9.992,80		3.339.942,79D
31/10/2023	Responsavel Tecnico		Lanc.Mult. 00811	6.000,00		3.345.942,79D
31/10/2023	Gratificação Representação		Lanc.Mult. 00811	5.625,15		3.351.567,94D
31/10/2023	Gratificação de Função		Lanc.Mult. 00811	358,91		3.351.926,85D
			TOTAIS:	446.111,58		
					0,00	3.351.926,85D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5247)	GREEN PHARM QUIM. FARMACEUTICA LTDA	5.1.18.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4123)	GREEN PHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	1.1.21.01.0528				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6227)	GREEN PHARMA QUIMICA FARMACÊUTICA	6.1.18.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5227)	GREEN PHARMA QUIMICA FARMACÊUTICA LTDA	5.1.18.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6217)	GREITON ALVES DA SILVA- ME	2.1.11.04.0154				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15317)	GREUCIRLON JOSE DO NASCIMENTO	1.1.22.02.0502				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5313)	GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.1.11.04.0151				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6420)	GRUPO WORK AUDITORES INDEPENDENTES SS	2.1.11.05.0252				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2671)	GRUPOTEC AGENCIA DE VIAGENS TUR.EVENT.LTDA	2.1.11.05.0171				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2630)	GS1 BRASIL ASS BRAS AUTOMAÇÃO	2.1.11.05.0130				
			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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5356)	HALEX STAR IND.FARMACEUTICA LTDA	1.1.22.02.0173				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2954)	HARDTECH S.INFORMATICA LTDA	2.1.11.04.0118				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(518)	HEICKNANN CARPANEDA DE PAIVA	1.1.22.04.0008				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(4205)	HEIWA TURISMO LTDA	2.1.11.05.0402				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(7390)	HELEDILTO FRANCISCO DE ASSIS - HELIO CAR	2.1.11.01.0090				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3949)	HELEDILTO FRANCISCO DE ASSIS - HELIO CAR	2.1.11.05.0180				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3837)	HELEDILTO FRANSISCO DE ASSIS	1.1.22.02.0134				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(513)	HELIO ANTONIO DOS SANTOS	1.1.22.04.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(228)	HELIO JADER BOUSQUET	1.1.21.01.0178				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(4228)	HELIO JADER BOUSQUET	1.1.21.01.0538				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3115)	HENRIFARMA PROD.QUIMICOS LTDA	2.1.11.01.0046				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2399)	HEXA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	1.1.22.02.0275				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(6455)	HEXA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	2.1.11.02.0027				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(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



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6354)	HIDRAULICA UNIAO LTDA		1.1.22.02.0411			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11245)	HIDRAUMASTER SISTEMAS HIDRAULICOS EIRELI		1.1.22.02.0434			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12909)	HIDRO FORTE BOMBAS E MOTORES LTDA ME		2.1.11.05.0436			
			Saldo Anterior:			5.880,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.880,00C
(7600)	HIDROREPAROS COM. DE FERRAGENS LTDA		1.1.22.02.0283			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2424)	HIDROREPAROS COMERCIO E FERRAGENS		2.1.11.04.0024			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3059)	HIGH-TECH COMP.LTDA		2.1.11.04.0125			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6132)	HIGH-TECH INF. IND. E COM. LTDA		1.1.22.02.0258			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3267)	HIGIENE E LIMPEZA		3.1.12.04.0027			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3632)	HIGIENE E LIMPEZA		3.2.12.04.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2425)	HIPER LIFE COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA		2.1.11.04.0025			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2532)	HIPER LIFE REPRESENTAÇÕES LTDA		2.1.11.05.0033			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3879)	HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA		1.1.22.02.0140			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4138)	HIPER PACK EMBALAGENS E MEG. LTDA		2.1.11.02.0018			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2026)	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		2.1.11.01.0022			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(362)	HIPERQUIMICA SUPRIMENTOS P/ LABORATORIO		1.1.22.02.0032			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17642)	HM CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI		2.1.11.07.0042			
			Saldo Anterior:			27.587,02C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	27.587,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(12251) HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC 2.1.11.03.0041</b>						
						Saldo Anterior: 2.102.699,27C
10/10/2023	REFERENTE A ACORDO HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL. PROCESSO SEI 202300055000314	16185	00803		1.000.000,00	3.102.699,27C
10/10/2023	Trata-se de acordo celebrado com as empresas HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL IN C. e HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA, n o bojo dos autos judiciais n.º 5418146-51.2023.8.09.0051, em trâmite na 6ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia GO.- Referente pagamento da dívida principal as credoras- Processo nº 2 02300055000314.	16997	00335	1.000.000,00		2.102.699,27C
TOTAIS:				1.000.000,00		
					1.000.000,00	2.102.699,27C
<b>(17648) HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC. 2.1.11.05.538</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(13224) HMD BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR 1.1.21.01.0911</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(15114) HMD BRASIL COMERCIAL IMPORT. E EXPORT. E REPRESENT 6.1.12.01.0065</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
<b>(15107) HMD BRASIL COMERCIAL IMPORT.EXPORT.E REPRESENTAÇÃO 5.1.12.01.0065</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
<b>(15492) HMD BRASIL COMERCIAL IMPORTACAO EXPORTAC 1.1.21.01.1019</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(11523) HMD BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA 2.1.15.01.0051</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5698) HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 1.1.22.02.0247</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2746) HONORARIOS A PAGAR 2.1.13.01.0015</b>						
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025	17004	00833	5.893,47		5.893,47D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025	17004	00833	3.873,37		9.766,84D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025	17004	00833	3.873,37		13.640,21D
27/10/2023	REFERENTE A PPAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-	17004	00833	3.773,41		17.413,62D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:05

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/10/2023 até 31/10/2023

Livro :1

Folha: 11157

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2746)</b>	<b>HONORARIOS A PAGAR 2.1.13.01.0015</b>					
	PROCESSO 202300055000025					
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025	17004	00833	3.773,41		21.187,03D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025	17004	00833	3.706,61		24.893,64D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025	17004	00833	3.571,36		28.465,00D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025	17004	00833	3.474,44		31.939,44D
27/10/2023	REFERENTE A Histórico PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025	17004	00833	3.474,44		35.413,88D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025	17004	00833	3.430,30		38.844,18D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	17004	00833	2.013,98		40.858,16D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	17004	00833	1.792,45		42.650,61D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	17004	00833	1.460,14		44.110,75D
31/10/2023	Salários a Pagar	Lanc.Mult.	00811		44.110,75	0,00C
			TOTAIS:	44.110,75		
					44.110,75	0,00C
<b>(3378)</b>	<b>HONORARIOS ADVOCATICIOS 3.2.11.04.0008</b>					
				Saldo Anterior:		1.000.000,00D
11/10/2023	Trata-se de acordo celebrado com as empresas HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC. e HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA, no bojo dos autos judiciais n.º5418146-1.2023.8.09.005 1, em trâmite na 6ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da omarca de Goiânia GO.- Referente honorários sucumbênciais- Processo nº 202300055000314.	16997	00335	1.000.000,00		2.000.000,00D
			TOTAIS:	1.000.000,00		
					0,00	2.000.000,00D

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			91.635,21C
20/10/2023	REFERENTE A IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE A PARCELA 7/9 DO EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006 -PROCESSO Nº 202100055000069.		17004 00833	30.545,07		61.090,14C
			TOTAIS:	30.545,07		
					0,00	61.090,14C
(3544)	I.P.T.U. 3.2.11.07.0014					
			Saldo Anterior:			305.774,41D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	305.774,41D
(3911)	IBAMA PARCELAMENTO 2.1.16.01.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3918)	IBAMA PARCELAMENTO 2.2.11.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14841)	IBIA INDUSTRIA E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA 1.1.22.02.0491					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6275)	IBRACOMP IND. E COMÉRCIO LTDA 6.1.19.01.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5275)	IBRACOMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5.1.19.01.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10855)	IBRAM IND. BRAS. DE MÁQUINAS LTDA 1.1.22.02.0391					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8895)	ICF INSTITUTO CIENCIAS FARM. ESTUDO E PESQ. S/S 2.1.15.01.0044					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(363)	IDELFONSO PONCIANO 1.1.22.02.0033					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10888)	IDM SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA 2.1.11.04.0274					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(42)	IGREJA ALIANÇA 1.1.21.01.0192					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4414)	ILHOMAR JOSE DA ROCHA 1.1.22.04.0019					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:05

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/10/2023 até 31/10/2023

Livro :1

Folha: 11161

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(819) IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 1.2.31.11.0002</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(17923) IMOBILIZADO PARA VENDA 1.2.22.02.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(845) IMOVEIS DE USO 1.2.31.17.0001</b>						
				Saldo Anterior:		7.068.570,18C
30/10/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 10/2023	3076	00803		376,70	7.068.946,88C
30/10/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 10/2023.	3391	00803		410,24	7.069.357,12C
30/10/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 10/2023	3391	00803		426,63	7.069.783,75C
30/10/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 10/2023.	3391	00803		1.436,10	7.071.219,85C
30/10/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 10/2023.	3391	00803		2.472,83	7.073.692,68C
30/10/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 10/2023.	3076	00803		2.966,07	7.076.658,75C
31/10/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS ALAMBRADOS 10/2023	3391	00803		369,52	7.077.028,27C
31/10/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 10/2023	3076	00803		435,24	7.077.463,51C
31/10/2023	Sede administrativa II	3391	00850		473,68	7.077.937,19C
31/10/2023	Refeitório	3391	00850		490,73	7.078.427,92C
31/10/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 10/2023	3391	00803		697,38	7.079.125,30C
31/10/2023	Sede administrativa I	3391	00850		1.659,43	7.080.784,73C
31/10/2023	Almoxarifado	3391	00850		2.856,34	7.083.641,07C
31/10/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 10/2023.	3076	00803		11.434,05	7.095.075,12C
31/10/2023	Predio industrial	3076	00850		13.206,13	7.108.281,25C
TOTAIS:				0,00		
					39.711,07	7.108.281,25C
<b>(2427) IMP. E EXP. DE MEDIDORES POLIMATE LTDA 2.1.11.04.0027</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(12195) IMP. E EXP. DE MEDIDORES POLIMATE LTDA 2.1.11.07.0033</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5109) IMPECOMAQ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 5.1.13.01.0008</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			24.203,76D
04/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO I.P.V.A. LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS (FLUENCE OOB-8596, IVECO OOB-8035, KOMBI NJX-8577, LOGAN NKB-8956 E M. BENZ KCF-0876)DE PROPRIEDADE DA IQUEGO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023.		17004 00833	5.796,55		30.000,31D
04/10/2023	REFERENTE A TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO IBAMA (TCFA) REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DO ANO 2023. TAXA É COBRADA ANUALMENTE E SEGUNDO A LEI Nº 10.165/2000, ART.17-C É SUJEITO PASSIVO DA TCFA TODO AQUELE QUE EXERÇA ATIVIDADES CONSTANTES DO ANEXO VIII DESTA LEI. NO ANEXO CONSTA A CATEGORIA DE INDÚSTRIA QUÍMICA E A DESCRIÇÃO DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS- PROCESSO Nº 202300055000128.		17004 00833	1.159,35		31.159,66D
04/10/2023	REFERENTE A TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA QUE SERÁ UTILIZADA EM PREGÕES E NA DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATO COM O CARTÓRIO E A IQUEGO - PROCESSO Nº 202200055000374.		17004 00833	68,00		31.227,66D
			TOTAIS:	7.023,90		
					0,00	31.227,66D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3536)	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	3.2.11.07.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3537)	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3.2.11.07.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2779)	INBEBA IND. E COM. LTDA	2.1.11.04.0110				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14834)	INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERV. LTDA ME	1.1.22.02.0490				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(733)	INCENTIVO A INFORMATICA	1.2.21.02.0003				
			Saldo Anterior:			4.391,76D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.391,76D
(4105)	INCENTIVO A INFORMATICA	4.2.11.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2662)	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2.1.11.05.0162				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2016)	IND. COM. DE MEDICAMENTOS LABOGEN S/A	2.1.11.01.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11754)	IND. COM. ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA	2.1.11.07.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2428)	IND. DE PANIFICAÇÃO POLLY PÃO	2.1.11.04.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2465)	IND. DE PANIFICAÇÃO POLLY PÃO	2.1.11.04.0064				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5262)	IND. FARMACEUTICA MELCOM DO BRASIL LTDA	5.1.18.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6262)	IND. FARMACÊUTICA MELCOM DO BRASIL LTDA	6.1.18.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5664)	INDEBA IND. E COMERCIO LTDA	1.1.22.02.0200				
			TOTAIS:	0,00		
					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

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2017)	INPHAZAM IRADING COMPANY	2.1.11.01.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18350)	INSPIRA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2.1.11.05.571				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3041)	INSS	3.1.11.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3232)	INSS	3.1.12.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3357)	INSS	3.2.11.02.0002				
			Saldo Anterior:			1.482.145,88D
05/10/2023	INSS		Lanc.Mult. 00811	375.544,15		1.857.690,03D
			TOTAIS:	375.544,15		
					0,00	1.857.690,03D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4319)	INSS - PROC.36992558-0 2.1.13.03.0010					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4459)	INSS - PROC.36992558-0 2.2.11.02.0013					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4263)	INSS - PROC.3912781-9/7949-0//60.703.683-4 2.1.13.03.0004					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4396)	INSS - PROC.3912781-9/7949-0//60.703.683-4 2.2.11.02.0007					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4270)	INSS - PROC.39612780-0/39607948-2 2.1.13.03.0005					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4410)	INSS - PROC.39612780-0/39607948-2 2.2.11.02.0008					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4291)	INSS - PROC.39706041-6/6047-5/6053-0//60.739.654-7 2.1.13.03.0008					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4445)	INSS - PROC.39706041-6/6047-5/6053-0//60.739.654-7 2.2.11.02.0011					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4298)	INSS - PROC.39706042-4//60.739.647-4 2.1.13.03.0009					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4452)	INSS - PROC.39706042-4//60.739.647-4 2.2.11.02.0012					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4277)	INSS - PROC.39706048-3//60.739.646-6 2.1.13.03.0006					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4424)	INSS - PROC.39706048-3//60.739.646-6 2.2.11.02.0009					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4284)	INSS - PROC.39706054-8//60.739.650-4 2.1.13.03.0007					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4431)	INSS - PROC.39706054-8//60.739.650-4 2.2.11.02.0010					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4382)	INSS - PROC.49904347-2//60.741.010-8 2.1.13.03.0017					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4515)	INSS - PROC.49904347-2//60.741.010-8 2.2.11.02.0020					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4375)	INSS - PROC.49904364-2//60.740.973-8 2.1.13.03.0016					
	_____		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: 17:05

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/10/2023 até 31/10/2023

Livro :1

Folha: 11168

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(4389)</b>	<b>INSS - PROC.49904365-0//60.740.956-8 2.1.13.03.0018</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4529)</b>	<b>INSS - PROC.49904365-0//60.740.956-8 2.2.11.02.0021</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2914)</b>	<b>INSS - RECUPERADO EXTEMPORANEAMENTE 2.2.21.01.0002</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4246)</b>	<b>INSS - REPARCELAMENTO CÓD. 3887 2.1.13.03.0021</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4253)</b>	<b>INSS - REPARCELAMENTO CÓD. 3887 2.2.11.02.0054</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2727)</b>	<b>INSS A RECOLHER 2.1.13.01.0006</b>					
			Saldo Anterior:			236.304,26C
05/10/2023	INSS A RECOLHER		Lanc.Mult. 00811		375.544,15	611.848,41C
18/10/2023	REFERENTE A RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS (PARTE EMPREGADOR) EFETUADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000027.		17004 00833	184.647,32		427.201,09C
18/10/2023	REFERENTE A Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregado) referente ao mês de setembro/2023- Processo nº 202300055000027.		17004 00833	51.656,94		375.544,15C
31/10/2023	INSS - Rescisão		Lanc.Mult. 00811		45,64	375.589,79C
31/10/2023	INSS s/ 13º Salario - Rescisão		Lanc.Mult. 00811		400,34	375.990,13C
31/10/2023	INSS s/ Férias		Lanc.Mult. 00811		1.522,09	377.512,22C
31/10/2023	INSS - Diretoria		Lanc.Mult. 00811		1.651,64	379.163,86C
31/10/2023	INSS s/Pro-Labore - RPA		Lanc.Mult. 00811		7.784,66	386.948,52C
31/10/2023	INSS s/folha de pagamento		Lanc.Mult. 00811		103.791,71	490.740,23C
			TOTAIS:	236.304,26		
					490.740,23	490.740,23C
<b>(2777)</b>	<b>INSS A RECOLHER 2.1.13.03.0002</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(12125)</b>	<b>INSS PARC SIMPL PREV CORREÇÃO - 60 PARC EMPREG. 2.2.11.02.0078</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(12118)</b>	<b>INSS PARC SIMPL PREV CORREÇÃO - 60 PARCELAS 2.2.11.02.0077</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(11502)</b>	<b>INSS PARC. PREV. ORD. COD. 4308 - 60 PARC CORREÇÃO 2.2.11.02.0067</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(11509)</b>	<b>INSS PARC. PREV. ORD. COD. 4308 - 60 PARCELAS</b>	<b>2.2.11.02.0068</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(11495)</b>	<b>INSS PARC. PREV. ORDINARIO COD. 4308 - 60 PARCELAS</b>	<b>2.1.14.02.0045</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(12069)</b>	<b>INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS</b>	<b>2.1.14.02.0050</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(12055)</b>	<b>INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS</b>	<b>2.2.11.02.0071</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(12076)</b>	<b>INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS EMPREG.</b>	<b>2.1.14.02.0051</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(7845)</b>	<b>INSS RETIDO A COMPENSAR</b>	<b>1.1.22.06.0016</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2791)</b>	<b>INSS RETIDO A RECOLHER</b>	<b>2.1.14.01.0010</b>				
						Saldo Anterior: 8.200,07C
03/10/2023	RETENCAO CONF NFSe 9384 Processo nº 202000055000106		Lanc.Mult. 00791		275,00	8.475,07C
03/10/2023	INSS A RECOLHER 811 Processo nº 202300055000410		Lanc.Mult. 00791		1.771,25	10.246,32C
09/10/2023	REFERENTE A NITA FISCAL 2015 - PROC 202200055000389		Lanc.Mult. 00791		4.521,14	14.767,46C
18/10/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1970 DO FORNECEDOR GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00833	4.521,14		10.246,32C
18/10/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 789 DO FORNECEDOR GENESIS- PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00833	2.107,33		8.138,99C
18/10/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 15 DO FORNECEDOR HM CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI- PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00833	1.296,00		6.842,99C
18/10/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº9317 DO FORNECEDOR DESPRAG DEDETIZADORA- PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00833	275,00		6.567,99C
18/10/2023	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DA RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 15 DO FORNECEDOR HM CONSTRUTORA- PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00833	0,60		6.567,39C
			TOTAIS:	8.200,07		
					6.567,39	6.567,39C
<b>(8356)</b>	<b>INSS RETIDO DE PERIODO ANTERIORES</b>	<b>2.2.11.02.0051</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3358)	INSS S/ PRO-LABORE E AUTONOMOS	3.2.11.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8531)	INSS S/ PROC. A PAGAR	2.1.18.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4508)	INSS- PROC.49904364-2//60.740.973-8	2.2.11.02.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3602)	INSS/FGTS S/ PROCESSOS TRABALHISTAS	3.2.12.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15674)	INSS/FGTS/SESI S/PROCESSOS TRABALHISTAS	3.2.11.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12062)	INSSPARC. SIMPL. PREVID. 60 PARCELAS - EMPREG.	2.2.11.02.0072				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(848)	INSTALAÇÕES	1.2.31.17.0004				
			Saldo Anterior:			3.202.809,30C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.202.809,30C
(4117)	INSTALAÇÕES	4.2.12.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5474)	INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE JESUS	1.1.21.01.0571				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10470)	INSTITUTO ANALITICO DE EXCELENCIA FARM. LTDA	2.1.11.05.0357				
			Saldo Anterior:			51.272,75C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	51.272,75C
(75)	INSTITUTO BUTANTAN - SP	1.1.21.01.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2816)	INSTITUTO BUTANTAN - SP	2.1.15.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2619)	INSTITUTO CIENCIAS FARM. ESTUDO E PESQ. S/S	2.1.11.05.0120				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(365)	INSTITUTO CIENT. FARM. EST. E PESQUISA	1.1.22.02.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11740)	INSTITUTO CLAUDE BERNARD	1.1.21.01.0821				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8286)	INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS	1.1.21.01.0629				
			Saldo Anterior:			20.584,03D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	20.584,03D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(76)	INSTITUTO DE SAUDE DO PARANA	1.1.21.01.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1281)	INSTITUTO DE SAUDE DO PARANA	1.1.21.01.0297				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5432)	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	1.1.21.01.0565				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14099)	INSTITUTO DESENV. DE TECN. EM SAÚDE DA FAMÍLIA	1.1.21.01.0922				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2817)	INSTITUTO EST SAUDE PUBLICA - ES	2.1.15.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2535)	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	2.1.11.05.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2581)	INSTITUTO GESTÃO TECNOL. FARMAC. - IGTF	2.1.11.05.0082				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(366)	INSTITUTO NAC. CONTROLE DE QUALIDADE SAUDE	1.1.22.02.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18147)	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA MIN D	1.1.21.01.1101				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3122)	INSTITUTO NACIONAL DE CONT.DE QUALEM SAUDE LTDA	2.1.11.05.0210				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2534)	INSTITUTO ORG. RAC. DO TRABALHO - IDORT - RJ	2.1.11.05.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9287)	INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E	1.1.21.01.0658				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(77)	INSTITUTO VITAL BRASIL - IVB	1.1.21.01.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2305)	INSTITUTO VITAL BRASIL - IVB	2.1.11.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5110)	INSTITUTO VITAL BRASIL - IVB	5.1.13.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5225)	INSTITUTO VITAL BRASIL - IVB	5.1.18.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5248)	INSTITUTO VITAL BRASIL - IVB	5.1.18.02.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6110)	INSTITUTO VITAL BRASIL - IVB 6.1.13.01.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6225)	INSTITUTO VITAL BRASIL - IVB 6.1.18.01.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6248)	INSTITUTO VITAL BRASIL - IVB 6.1.18.02.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9238)	INSTRUCAMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO 1.1.22.02.0316					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(470)	INSTRUCAMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 2.1.11.04.0260					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(367)	INSTRUMENTO ELETRICOS ENGRO LTDA 1.1.22.02.0037					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10832)	INSTRUVAL INSTRUMENTOS E SERVIÇOS 1.1.22.02.0387					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5202)	INSUMOS BÁSICOS 5.1.16.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6202)	INSUMOS BÁSICOS 6.1.16.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2567)	INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE 2.1.11.05.0068					
05/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSe 23000 Processo nº 202000055000104					
			Saldo Anterior:			2.215,67C
			Lanc.Mult. 00791		2.215,67	4.431,34C
			TOTAIS:	0,00		
					2.215,67	4.431,34C
(2429)	INTERLAB 2.1.11.04.0029					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10711)	INTERLABEL ETIQUETAS E RÓTULOS EIRELI EPP 2.1.11.02.0041					
			Saldo Anterior:			10.871,87C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	10.871,87C
(5516)	INTERMEDIUM COM. REPRES. & NEGOCIOS LTDA 2.1.11.04.0159					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7320)	INTERMEDIUM COMERCIO REPRESENTAÇÕES NEG 2.1.11.01.0080					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2018)	INTRACO CHEMICALS LLP	2.1.11.01.0014			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				
10/10/2023	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 MÊS DE JULHO/2023-PROCESSO Nº 202000055000570.		17004 00833	195,57		195,57D
10/10/2023	REFERENTE A REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EMSUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES-REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023-PROCESSO Nº 202000055000570.		17004 00833	47,79		243,36D
10/10/2023	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 MÊS DE JULHO/2023-PROCESSO Nº 202000055000570.		17004 00833	15,43		258,79D
10/10/2023	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 MÊS DE JULHO/2023-PROCESSO Nº 202000055000570.		17004 00833	15,43		274,22D
31/10/2023	Ipasgo Basico 6,81%		Lanc.Mult. 00811		166,93	107,29D
31/10/2023	IPASGO Especial - Diretores		Lanc.Mult. 00811		444,25	336,96C
31/10/2023	IPASGO Basico - Diretores		Lanc.Mult. 00811		680,64	1.017,60C
31/10/2023	IPASGO Básico		Lanc.Mult. 00811		1.994,85	3.012,45C
31/10/2023	IPASGO Especial		Lanc.Mult. 00811		6.666,50	9.678,95C
31/10/2023	Ipasgo Basico		Lanc.Mult. 00811		48.859,69	58.538,64C
			TOTAIS:	274,22		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2728)	IPASGO RETIDO 2.1.13.01.0007					
					58.812,86	58.538,64C
(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		
					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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:05

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/10/2023 até 31/10/2023

Livro :1

Folha: 11175

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(560) IRPJ-PAGO EXERC.ANTERIORES 1.1.22.06.0010</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3538) IRRF 3.2.11.07.0008</b>						
Saldo Anterior:						14.928,42D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	14.928,42D
<b>(4592) IRRF - RFPARC101204011112011- 0561-3 2.1.14.02.0013</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2784) IRRF A RECOLHER 2.1.14.01.0003</b>						
Saldo Anterior:						24.835,88C
09/10/2023	REFERENTE A NITA FISCAL 2015 - PROC 202200055000389	Lanc.Mult.	00791		411,01	25.246,89C
09/10/2023	REFERENTE A NITA FISCAL 2015 - PROC 202300055000049	Lanc.Mult.	00791		11.833,50	37.080,39C
18/10/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 202355 DO FORNECEDOR R&C IMPERIO- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004	00833	18.946,12		18.134,27C
18/10/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 744 DO FORNECEDOR COMPLIANCE AUDITORES- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004	00833	630,00		17.504,27C
18/10/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 1970 DO FORNECEDOR GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004	00833	411,01		17.093,26C
18/10/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 1645 DO FORNECEDOR WORK7 AUDITORES- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004	00833	307,04		16.786,22C
18/10/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 47144 DO FORNECEDOR ECUSTOMIZE. - PROCESSO Nº 202100055000082.	17004	00833	16,64		16.769,58C
TOTAIS:				20.310,81		
					12.244,51	16.769,58C
<b>(12083) IRRF COD 0561/0588/1708 - 60 PARC CORREÇÃO LP 2.2.11.02.0073</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4578) IRRF PARC. 0561-1 2.1.14.02.0011</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4585) IRRF PARC. 0561-2 2.1.14.02.0012</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(12027) IRRF PARC. COD. 0561/0588/1708 - 60 PARCELAS 2.1.14.02.0046</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(12013) IRRF PARC. COD. 0561/0588/1708 - 60 PARCELAS 2.2.11.02.0069</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
Razão Consolidado de 01/10/2023 até 31/10/2023

Emissão: 17:05 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11176

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(9525) IRRF S/ SALARIOS 3.2.11.02.0004</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(15688) IRRF S/CONV 787297/2013 2.1.15.01.0053</b>						
Saldo Anterior:						101.736,03C
11/10/2023	IRRF SRENDIMENTOS	13665	00833	1.152,90		100.583,13C
TOTAIS:				1.152,90		
					0,00	100.583,13C
<b>(2747) IRRF S/SALARIOS 2.1.13.01.0016</b>						
Saldo Anterior:						1.537,03D
31/10/2023	IRRF s/ 13º Salario - Rescisão	Lanc.Mult.	00811		128,14	1.408,89D
31/10/2023	IRRF s/ Férias	Lanc.Mult.	00811		2.198,43	789,54C
31/10/2023	IRRF s/Pro-Labore -Diretores	Lanc.Mult.	00811		10.013,40	10.802,94C
31/10/2023	Imposto de Renda Retido na Fonte - RPA	Lanc.Mult.	00811		16.197,50	27.000,44C
31/10/2023	IRRF s/ folha de pagamento	Lanc.Mult.	00811		186.043,88	213.044,32C
TOTAIS:				0,00		
					214.581,35	213.044,32C
<b>(2785) IRRPJ A RECOLHER 2.1.14.01.0004</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5523) IRUSA ROLAMENTOS LTDA 2.1.11.05.0246</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(6357) ISAIAS B. LOPES - PEÇAS E SERVIÇOS 2.1.11.05.0250</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(368) ISOESTE IND. COM. ISOP. TERMICOS 1.1.22.02.0038</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(4177) ISOLU SERVICE LTDA ME 2.1.11.05.0401</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(10578) ISP DO BRASIL 1.1.22.02.0369</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2790) ISS A RECOLHER 2.1.14.01.0009</b>						
Saldo Anterior:						5.355,90C
03/10/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e 9384 Processo nº 202000055000106	Lanc.Mult.	00791		50,00	5.405,90C
03/10/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e 811 Processo nº 202300055000410	Lanc.Mult.	00791		957,88	6.363,78C
05/10/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e 23000 Processo nº 202000055000104	Lanc.Mult.	00791		45,22	6.409,00C
06/10/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e 173 Processo nº 202200055000327	Lanc.Mult.	00791		94,00	6.503,00C
09/10/2023	REFERENTE A NITA FISCAL 2015 - PROC 202200055000389	Lanc.Mult.	00791		2.055,06	8.558,06C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:05

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/10/2023 até 31/10/2023

Livro :1

Folha: 11177

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(2790) ISS A RECOLHER 2.1.14.01.0009</b>						
09/10/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 187 GARANTIA- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004	00833	2.055,06		6.503,00C
09/10/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9317 (DESPRAG), 162 (GOIAS TELECOMUNICAÇÕES), 22857 (INTEGRA), 14345 (AVISO URGENTE), 789 (GENESIS)E 15 (HM CONSTRUTORA)- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004	00833	1.745,20		4.757,80C
09/10/2023	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 188 AF EMPREENDIMENTOS- PROCESSO Nº202100055000165.	16997	00335	512,97		4.244,83C
09/10/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DAS NOTAS FISCAIS Nº 695, 696, 697 E 698 ABRANTES MARTINS- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004	00833	215,16		4.029,67C
09/10/2023	MPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 191 AF EMPREENDIMENTOS- PROCESSO Nº202100055000165.	16997	00335	203,36		3.826,31C
09/10/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 1320 STANQTEST- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004	00833	58,50		3.767,81C
11/10/2023	RETENCAO CONF NFSE 9 AGUIA COMPANHIA DE EXTRACAO Processo nº 202300055000204	Lanc.Mult.	00791		109,00	3.876,81C
17/10/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e 734 Processo nº 202300055000415	Lanc.Mult.	00791		43,20	3.920,01C
19/10/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e 8866 Processo nº 202300055000022	Lanc.Mult.	00791		69,93	3.989,94C
31/10/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e 190 GOIAS TELECOMUNICAÇÕES	Lanc.Mult.	00791		94,00	4.083,94C
_____ TOTAIS:				4.790,25		
					3.518,29	4.083,94C
<b>(9035) ISS A RECUPERAR 1.1.22.06.0017</b>						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(16304) ISS DIFERIDO 2.1.14.03.0001</b>						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2886) ISS RETIDO NA FONTE - PARCELADO 2.2.11.02.0001</b>						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3540) ISSQN 3.2.11.07.0010</b>						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2019) ITACA LABORATORIOS 2.1.11.01.0015</b>						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(514) IVANOR ANTONIO 1.1.22.04.0004</b>						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18112)	J A DIAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	2.1.11.05.562				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6312)	J FERES ME	1.1.22.02.0409				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4128)	J FERES ME	2.1.11.01.0144				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3904)	J M REFORMADORA DE PNEUS LTDA-ME	2.1.11.05.0366				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2382)	J M S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	2.1.11.05.0389				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3424)	J. FERES	1.1.22.02.0096				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3956)	J.FERES	2.1.11.01.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5657)	J.J. AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA	2.1.11.05.0204				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2596)	J.L. DE JESUS	2.1.11.05.0097				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17621)	J.L. DO B. GUIMARAES	2.1.11.05.519				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
23/10/2023	AQUISICÇÃO DE COMPUTADORES PROCESSO SEI:202200055000335		Saldo Anterior: 17628 00822		25.700,00	4.430,00C 30.130,00C
			TOTAIS:	0,00		
					25.700,00	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)	JIL1 COM DE PROD P/ LABORATORIO	1.1.22.02.0396				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2891)	JACAREI DIST. LTDA	2.1.11.04.0114				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C



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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13756)	<b>JKALIL COM. DE MEDIDORES EIRELI</b>		<b>2.1.11.07.0036</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11119)	<b>JKLAB - PRODUTOS E REAGENTES QUIMICOS LTDA-ME</b>		<b>2.1.11.01.0147</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4184)	<b>JKLAB QUIM. DIAG. E SEGURANÇA LTDA</b>		<b>2.1.11.01.0145</b>			
			Saldo Anterior:			7.300,90C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	7.300,90C
(14183)	<b>JKLAB QUIM. DIAG.E SEGURANCA LTDA</b>		<b>2.1.11.01.0153</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2575)	<b>JOANILSON DE OLIVEIRA</b>		<b>2.1.11.05.0076</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17993)	<b>JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO</b>		<b>1.1.21.01.1093</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4894)	<b>JOÃO BATISTA XAVIER</b>		<b>1.1.22.04.0016</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2612)	<b>JOÃO DE MOURA E ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>		<b>2.1.11.05.0113</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2537)	<b>JOÃO MAIA VIANA NETO</b>		<b>2.1.11.05.0038</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10344)	<b>JOÃO ROBERTO SOARES</b>		<b>1.1.22.04.0020</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(230)	<b>JOAQUIM MARTINS BORGENS</b>		<b>1.1.21.01.0180</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4242)	<b>JOAQUIM MARTINS BORGENS</b>		<b>1.1.21.01.0540</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10916)	<b>JOELSON PEREIRA BAZERRA</b>		<b>2.1.11.05.0409</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2020)	<b>JOINT BILL REP.COMERCIAIS LTDA</b>		<b>2.1.11.01.0016</b>			
			Saldo Anterior:			118.073,70C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	118.073,70C
(3823)	<b>JOINT-BILL REP.COM.LTDA</b>		<b>1.1.22.02.0132</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(672)	<b>JOIT BILL REP COMERCIAIS LTDA</b>		<b>1.1.21.01.0746</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6413)	JONAS CLEMENTE DE FIGUEIREDO JUNIOR ME	2.1.11.05.0251				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2601)	JOSE ANTONIO C. S. FERREIRA	2.1.11.05.0102				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(369)	JOSE DE SOUZA NEGUINHO	1.1.22.02.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13805)	JOSE DONIZETE DE SOUZA	1.1.22.02.0466				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13966)	JOSE EDSON DA SILVA	1.1.21.01.0920				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13399)	JOSE MACEDO DE ARAUJO	5.1.19.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13455)	JOSE MACEDO DE ARAUJO	6.1.19.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(12503)	JOSE MACEDO DE ARAUJO	G 1.1.21.01.0869				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(519)	JOSE MARIA DA SILVA	1.1.22.04.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10519)	JOSE SOARES ROSA FILHO	2.1.11.05.0361				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2663)	JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS	2.1.11.05.0163				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4845)	JOSE W. S. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	2.1.11.03.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(370)	JOSE WANDERLEY SCH EQUIP ELETRICO	1.1.22.02.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(515)	JOSE XAVIER DA SILVA	1.1.22.04.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(371)	JPJ IND. E COM. DE MAQUINAS	1.1.22.02.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15506)	JR ÁGUAS EIRELI	2.1.11.04.0297				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7040)	JR INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA EPP	2.1.11.02.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4704)	JRE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME	2.1.11.05.0216				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6410)	JT DIST DE EQUIP MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1.1.22.02.0413				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5636)	JULIANA MARTINS MOURA	1.1.22.04.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5993)	JULIO CESAR MARTINS NEVES	1.1.22.02.0234				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7565)	JULIO CESAR HENRIQUE ALVES - ME	2.1.11.04.0197				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10099)	JULIO CESAR RODRIGUES FRANÇA	1.1.22.02.0354				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4152)	JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	4.2.23.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4183)	JUROS S/ DEPOSITOS JUDICIAIS	4.2.32.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4186)	JUROS S/ EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	4.2.32.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4187)	JUROS S/ IMPOSTOS A RECUPERAR	4.2.32.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4174)	JUROS S/ RECEBIMENTOS	4.2.31.02.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4188)	JUROS S/ RECEBIMENTOS C/ ATRASO	4.2.32.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4153)	JUROS S/ SALDO IR E CSSL	4.2.23.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3496)	JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA	3.2.11.05.0006				
			Saldo Anterior:			119,51D
18/10/2023	REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE VALOR PRINCIPAL DAS RETENÇÕES DE TERCEIROS (IRRF E CSRF) DAS NOTAS FISCAIS Nº 744 (COMPLIANCE AUDITORES) E 47144 (ECUSTOMIZE CONSULTORIA)- PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00833	654,83		774,34D
			TOTAIS:	654,83		
					0,00	774,34D
(3489)	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	2.1.11.05.527				
			Saldo Anterior:			4.170,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(3489)</b>	<b>JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI 2.1.11.05.527</b>					
02/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 16038 Processo nº 202200055000391		7622 00791		4.170,00	8.340,00C
10/10/2023	REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- FATURA Nº 15717- PROCESSO Nº 202200055000391.		17004 00833	4.170,00		4.170,00C
30/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FAURA 16412 Processo nº 202200055000391		7622 00791		4.170,00	8.340,00C
TOTAIS:				4.170,00		
					8.340,00	8.340,00C
<b>(10705)</b>	<b>KADU COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2.1.11.04.0258</b>					
						Saldo Anterior:
TOTAIS:				0,00		103.676,82C
					0,00	103.676,82C
<b>(10683)</b>	<b>KAIROS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME 2.1.11.02.0039</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3977)</b>	<b>KAPITÃO AMERICA EQUIP.DE SEG.LTDA 2.1.11.04.0079</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3704)</b>	<b>KAPITÃO AMERICA EQUIP.SEG.COM.IND.REP,LTDA 1.1.22.02.0119</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(221)</b>	<b>KARINA VANESA SUAREZ 1.1.21.01.0171</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(4144)</b>	<b>KARINA VANESA SUAREZ 1.1.21.01.0530</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(11978)</b>	<b>KATIA RIBEIRO DA SILVA 1.1.21.01.0844</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(9350)</b>	<b>KELLUZ MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO LTDA 2.1.11.04.0221</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(8622)</b>	<b>KRISTA ELETRONICA LTDA 1.1.22.02.0300</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(8685)</b>	<b>KURZ DO BRASIL FOLHAS E MAQ. EST. LTDA 1.1.22.02.0331</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(10657)</b>	<b>L &amp; D GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA 1.1.22.02.0421</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(10677)</b>	<b>L &amp; D GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA 2.1.11.05.0376</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3910)</b>	<b>L. A GALLO EMPILHADEIRAS ME 2.1.11.05.0333</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6097)	LA FESTIVA BUFFET E LOC. PARA EVENTOS LTDA	2.1.11.05.0273				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9182)	LAB FARMACEUTICO DA MARINHA	5.1.18.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9189)	LAB FARMACEUTICO DA MARINHA	6.1.18.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(762)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE	1.2.31.01.0010				
			Saldo Anterior:			889.821,57D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	889.821,57D
(1008)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE	1.2.31.12.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(795)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - BIBLIOT.	1.2.31.05.0002				
			Saldo Anterior:			19.674,09D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	19.674,09D
(785)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - INSTAL.	1.2.31.04.0002				
			Saldo Anterior:			264.873,58D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	264.873,58D
(765)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MAQ. FERR.	1.2.31.02.0002				
			Saldo Anterior:			5.813.175,44D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.813.175,44D
(803)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- EQUIP. PROC. DADOS	1.2.31.07.0002				
			Saldo Anterior:			69.781,06D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	69.781,06D
(775)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MOV. E UTENS.	1.2.31.03.0002				
			Saldo Anterior:			25.270,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	25.270,00D
(810)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- SIST. PROC. DADOS	1.2.31.08.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(81)	LAB. FARM. DA MARINHA - RJ CONTRATO 765741/2013	1.1.21.01.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(83)	LAB. FARM. EST. PERNAMBUCO - LAFEPE	1.1.21.01.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2310)	LAB. FARMAC. DE PERNAMBUCO - LAFEPE	2.1.11.03.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2306)	LAB. FARMACEUTICO DA MARINHA CONTRATO 765741/2013	2.1.11.03.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(80)	LAB. IND. FARM. ESTADO PARAIBA - PB 1.1.21.01.0031					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(79)	LAB. IND. FARM.DE ALAGOAS - LIFAL - AL 1.1.21.01.0030					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2328)	LAB. IND. FARMACEUTICA ALAGOAS - LIFOL 2.1.11.03.0028					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(82)	LAB. QUIM. FARM. AERONAUTICA - RJ 1.1.21.01.0033					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(78)	LAB. QUIM. FARM. DO EXERCITO - RJ 1.1.21.01.0029					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2308)	LAB. QUIMICO FARMAC. DA AERONAUTICA 2.1.11.03.0008					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2307)	LAB. QUIMICO FARMAC. DO EXERCITO 2.1.11.03.0007					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17109)	LAB.CONTROLE DE QUALIDADE INST CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.04.0011					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14169)	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 2.1.11.05.0452					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5168)	LABORATORIO FARM. DO EST. PERNAMBUCO - LAFEPE 5.1.15.01.0007					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6168)	LABORATORIO FARMAC. DO ESTADO PERNAMBUCO - LAFEP 6.1.15.01.0007					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7992)	LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA - 2012 5.1.18.02.0013					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7999)	LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA - 2012 6.1.18.02.0014					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14113)	LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PE 1.1.21.01.0924					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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:			7.686,27D
02/10/2023	COMPRA CONF NF - 6326-FC MOREIRA LTDA -EPP/FC ALIMENTOS EIRELI PROC - 202300055000245		3608 00822	2.004,88		9.691,15D
			TOTAIS:	2.004,88		
					0,00	9.691,15D
(3268)	LANCHES, REFEIÇÕES E TRANSPORTES	3.1.12.04.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(329)	LAR BENEFICENTE BOM JESUS		1.1.21.01.0206			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(394)	LAS DO BRASIL COM. ANAL E LAB. LTDA		1.1.22.02.0064			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4837)	LAS DO BRASIL COM.PROD. ANALE LAB. LTDA		2.1.11.01.0047			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8881)	LAURINDO DAMAS		1.1.21.01.0644			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8944)	LAURINDO DAMAS		1.1.21.01.0648			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2648)	LAVAGEM AMERICANA IND. MAQUINAS		2.1.11.05.0148			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7894)	LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM MAT ELETRI		2.1.11.01.0120			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7880)	LAVAGNOLI E QUEIROZ IND. E COM.MAT.ELET.LTDA		1.1.22.02.0290			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1009)	LAVANDERIA		1.2.31.12.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(780)	LAVANDERIA - MOV. E UTENS.		1.2.31.03.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(770)	LAVANDERIA- MAQ. FERR.		1.2.31.02.0007			
			Saldo Anterior:			2.282,49D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.282,49D
(790)	LAVANDERIA- INSTALAÇÃO		1.2.31.04.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6277)	LAWES MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA		6.1.19.01.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2688)	LAWES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.1.11.07.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5277)	LAWES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		5.1.19.01.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14778)	LC EDUCACIONAL EIRELI ME		1.1.22.02.0489			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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				
			Saldo Anterior:			42.945,60D
18/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA		2676 00791	2.381,84		45.327,44D
	NFSe 202300000518747 Processo nº					
	202000055000196					
			TOTAIS:	2.381,84		
					0,00	45.327,44D
(3335)	LICENÇA PREMIA	3.2.11.01.0012				
			Saldo Anterior:			32.383,88D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	32.383,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3017)	LICENÇA PREMIO 3.1.11.01.0013					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3214)	LICENÇA PRÊMIO 3.1.12.01.0013					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3400)	LICENCIAMENTO DE VEICULOS 3.2.11.04.0030					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(420)	LIDER BORRACHAS LTDA 1.1.22.02.0090					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2430)	LIDER BORRACHAS LTDA 2.1.11.04.0030					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2859)	LIDERANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.0394					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10741)	LIDIA CALIXTO 1.1.21.01.0762					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10986)	LIDUINA BUENO DO PRADO 1.1.21.01.0779					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5341)	LIMA E BENTO SISTEMA ININTER. DE ENERGIA LTDA 2.1.11.05.0241					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(419)	LIMPATEX-RIO COM. E REP. LTDA 1.1.22.02.0089					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2474)	LIMPATEX-RIO COM. E REPRES. LTDA 2.1.11.04.0073					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3629)	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.2.12.04.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(405)	LINDOMAR ALVES BORGES COMERCIO 1.1.22.02.0075					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(516)	LINDOMAR RODRIGUES CRUZ 1.1.22.04.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13854)	LINECONTROL COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA 2.1.11.05.0442					
			Saldo Anterior:			8.108,32C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	8.108,32C
(12846)	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES 2.1.11.01.0149					
			Saldo Anterior:			30.000,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	30.000,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6434)	LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA	2.1.11.04.0166				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17158)	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.1.11.04.0306				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6396)	LIVRARIA E PAPELARIA RC	2.1.11.04.0267				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5755)	LIVRARIA LMC LTDA	1.1.22.02.0213				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4809)	LIVRARIA LMC LTDA	2.1.11.04.0136				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17396)	LMB COSTA EIRELI	2.1.11.04.0307				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17536)	LMB COSTA EIRELI	2.1.11.05.541				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3067)	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.1.11.05.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3394)	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.2.11.04.0024				
			Saldo Anterior:			48.761,73D
02/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSe 2066 Processo nº 202100055000133		16045 00791	1.848,10		50.609,83D
			TOTAIS:	1.848,10		
					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:			54.827,05D
02/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 16038 Processo nº 202200055000391		3489 00791	4.170,00		58.997,05D
30/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FAURA 16412 Processo nº 202200055000391		3489 00791	4.170,00		63.167,05D
			TOTAIS:	8.340,00		
					0,00	63.167,05D
(17613)	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A	2.1.11.05.513				
			Saldo Anterior:			1.970,55C
10/10/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- FATURA Nº 562725- PROCESSO Nº 202000055000279.		17004 00833	1.970,55		0,00C
			TOTAIS:	1.970,55		
					0,00	0,00C
(7859)	LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A	2.1.11.05.0294				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(7859)	LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A	2.1.11.05.0294			0,00	0,00C
(5233)	LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTO LTDA	5.1.18.01.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6233)	LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTO LTDA	6.1.18.01.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5250)	LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS	5.1.18.02.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6250)	LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS	6.1.18.02.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6398)	LOJÃO DO CLIMA COM.VAR. DE CLIMATIZADORES LTDA	2.1.11.05.0282				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2214)	LOTEBRAS IMPRESSOS DE SEG. DA AMAZONIA	2.1.11.02.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(373)	LOURDES CARVALHO DA SILVA	1.1.22.02.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5817)	LPG LANZA PHARMA GMBH	2.1.11.01.0052				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2641)	LPG LANZA PHARMA GMBH	2.1.11.05.0141				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18315)	LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.567				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14001)	LUCADEMA CIENTIFICA EIRELI EPP	2.1.11.01.0152				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12188)	LUCADEMA CIENTÍFICA EIRELI EPP	2.1.11.07.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15807)	LUCAS FERNANDES VIEIRA 8º TABELIONATO DE NOTAS	2.1.11.05.0485				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6265)	LUCAS PEREIRA DA SILVA		1.1.22.04.0018			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14764)	LUCIANA DE BORBA SOUZA EIRELI		1.1.22.02.0488			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11747)	LUCIANA DE SOUZA E SILVA PAULA		1.1.22.04.0025			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13378)	LUCIANA DE SOUZA E SILVA PAULA		5.1.19.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13434)	LUCIANA DE SOUZA E SILVA PAULA		6.1.19.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(2964)	LUCRO ACUMULADOS		2.3.31.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2963)	LUCRO DO EXERCICIO		2.3.31.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2965)	LUCRO DO MES		2.3.31.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12510)	LUIZ ANTONIO MARINHO PEREIRA		1.1.21.01.0870			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13406)	LUIZ ANTONIO MARINHO PEREIRA		5.1.19.02.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13462)	LUIZ ANTONIO MARINHO PEREIRA		6.1.19.02.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(8601)	LUIZ FRANCISCO SOARES		1.1.21.01.0637			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5363)	LUK CAR AUTO PEÇAS LTDA		1.1.22.02.0174			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4369)	LUK CAR AUTO PEÇAS LTDA		2.1.11.05.0187			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5719)	LUMITECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.1.11.05.0259			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17972)	LUSA INDUSTRIA GRAFICA LTDA		2.1.11.01.0159			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17909)	LUSA INDUSTRIA GRÁFICA LTDA		2.1.11.05.555			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3994)	M&A EMBALAGENS LTDA ME	2.1.11.02.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4824)	M.CASSAB COERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.1.11.01.0042				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5573)	M.CASSAB COM. E INDUSTRIA LTDA	1.1.22.02.0194				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5747)	M.G.N. COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA	2.1.11.04.0175				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12902)	M5 DIGITAL - WEB E GRAFICA	1.1.22.02.0449				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9924)	MACIEL AUDITORES S/S - EPP	2.1.11.05.0324				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8846)	MACRO ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	2.1.11.02.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2683)	MACROFLEX IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI ME	2.1.11.04.0262				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2455)	MACROPEÇAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA	2.1.11.04.0054				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5671)	MADEIREIRA CERNE LTDA	1.1.22.02.0201				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2919)	MADEIREIRA CERNE LTDA	2.1.11.04.0116				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5944)	MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA	1.1.22.02.0230				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11077)	MADEIREIRA SANTA PAULA LTDA	1.1.22.02.0425				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5285)	MADEIREIRA TAUBATE LTDA	2.1.11.04.0150				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11369)	MADER COM IMP QUIM FARM LTDA	1.1.22.02.0437				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14344)	MAIKO SOUZA COSTA	1.1.22.02.0476				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15975)	MAIS ACAA E TRABALHO PELA CIDADANIA CON	1.1.21.01.1035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10944)	MAIZHILAINE 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
(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 IMOVEL RURAL/MANUSEIO DE ANIMAIS	3.2.11.04.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3385)	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.2.11.04.0015				
			Saldo Anterior:			19.743,21D
05/10/2023	SERVIÇO PRESTADO CONF NFS-e 23000 Processo nº 202000055000104		Lanc.Mult. 00791	2.260,89		22.004,10D
			TOTAIS:	2.260,89		
					0,00	22.004,10D
(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:			23.011,20D
17/10/2023	DESPESAS COM MANUTENÇÃO LINHA TELEFONICA NFS-e 734 Processo nº 202300055000415		Lanc.Mult. 00791	2.160,00		25.171,20D
19/10/2023	DESPESAS NFS-e 8866 Processo nº 202300055000022		Lanc.Mult. 00791	1.890,00		27.061,20D
			TOTAIS:	4.050,00		
					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)	MAQEÇAS MÁQUINAS E INFORMÁTICA LTDA	2.1.11.05.0240				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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		
					0,00	0,00C
(5089)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FURP	5.1.12.05.0004				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6089)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FURP	6.1.12.05.0004				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6399)	MAQUINAS NEUBERGER IND E COMERCIO LTDA	2.1.11.07.0008				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5418)	MAQUINAS NEUBERGER IND.COM. LTDA	1.1.22.02.0240				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(846)	MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	1.2.31.17.0002				
			Saldo Anterior:			17.878.254,40C
31/10/2023	Lançamento de Depreciação		3391 00854		17,78	17.878.272,18C
		TOTAIS:		0,00		
					17,78	17.878.272,18C
(843)	MARCAS E PATENTES	1.2.31.16.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2538)	MARCIANO E VIEIRA LTDA	2.1.11.05.0039				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8587)	MARCIO AURELIO JORGE	1.1.21.01.0635				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5832)	MÁRCIO FRANCISCO ALVES	2.1.11.05.0232				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(7594)	MARCIO ROBERTO NOVATO PESSOA	2.1.11.04.0256				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2541)	MASTERPLUS E THIEDE F. A. D. LTDA 2.1.11.05.0042					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2431)	MATEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2.1.11.04.0031					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3307)	MATERIA PRIMA 3.1.12.08.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4064)	MATERIA PRIMA 4.1.31.04.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5142)	MATERIA PRIMA 5.1.14.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6142)	MATERIA PRIMA 6.1.14.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4054)	MATERIA-PRIMA 4.1.31.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4057)	MATERIA-PRIMA 4.1.31.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7013)	MATERIAIS DISPONIVEIS 7.1.11.02.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4363)	MATERIAIS DIVERSOS 4.3.31.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(5143)	MATERIAIS P/ PRODUÇÃO DE TERCEIROS 5.1.14.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6143)	MATERIAIS P/ PRODUÇÃO DE TERCEIROS 6.1.14.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3056)	MATERIAL APLICADO 3.1.11.04.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5608)	MATERIAL DE CONSUMO 3.1.11.05.0044					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3257)	MATERIAL DE CONSUMO 3.1.12.04.0017					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3389)	MATERIAL DE CONSUMO 3.2.11.04.0019					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
30/10/2023	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.		Saldo Anterior: 3798 00803	4.430,68		29.213,60D 33.644,28D
			TOTAIS:	4.430,68		
					0,00	33.644,28D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3091)	MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		3.1.11.05.0031			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3308)	MATERIAL DE EMBALAGEM		3.1.12.08.0008			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4053)	MATERIAL DE EMBALAGEM		4.1.31.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4056)	MATERIAL DE EMBALAGEM		4.1.31.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4059)	MATERIAL DE EMBALAGEM		4.1.31.03.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4063)	MATERIAL DE EMBALAGEM		4.1.31.04.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4067)	MATERIAL DE EMBALAGEM		4.1.31.05.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5144)	MATERIAL DE EMBALAGEM		5.1.14.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6144)	MATERIAL DE EMBALAGEM		6.1.14.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3258)	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.1.12.04.0018			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3390)	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.2.11.04.0020			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3631)	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.2.12.04.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5067)	MATERIAL DE PUBLICIDADE		5.1.12.03.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6067)	MATERIAL DE PUBLICIDADE		6.1.12.03.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3259)	MATERIAL DE SEGURANÇA		3.1.12.04.0019			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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:			247,00D
19/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA		17635 00791	2.230,00		2.477,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16661)	MATERIAL ELETRICO 3.2.11.04.0060 NF-e 769 Processo nº 202300055000022					
			TOTAIS:	2.230,00		
					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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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 1	1.1.31.01.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17650)	MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD CX I	1.1.34.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7971)	MEDNUTRITION INDUSTRIA FARMACEUTICA E A	1.1.21.01.0621				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14904)	MEGA EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0495				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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



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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11481)	META CORTE E VINCO LTDA		2.1.11.05.0425			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10790)	METALUGICA SANTANA LTDA		1.1.22.02.0383			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2392)	METALURGICA E CALD. OLIVEIRA LTDA - ME		1.1.22.02.0274			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7369)	METALURGICA E CALD. OLIVEIRA LTDA - ME		2.1.11.01.0087			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5551)	METALURGICA E CALDERARIA OLIVEIRA LTDA ME		2.1.11.05.0271			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(375)	METEDOR IND. COMERCIO S/A		1.1.22.02.0045			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16143)	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO SA		1.1.21.01.1047			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5720)	METROHM PENSALAB INST.ANAL.LTDA		1.1.22.02.0208			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4078)	METROHM PENSALAB INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA LTDA		2.1.11.05.0336			
			Saldo Anterior:			4.377,46C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.377,46C
(8853)	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		1.1.22.02.0304			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4071)	MGI INDUSTRIA E COMERC. DE INSTRUM DE MEDICAO LTDA		1.1.22.02.0345			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5510)	MHS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		2.1.11.05.0238			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5081)	MICRO COMPUTADOR 586-133 MHZ		5.1.12.04.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6081)	MICRO COMPUTADOR 586-133MHZ		6.1.12.04.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8335)	MICRO SERVICE IND. QUIMICA LTDA		2.1.11.05.0297			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8293)	MICRO SERVICE INDUSTRIA QUIMICA LTDA		1.1.21.01.0630			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(376)	MICROCART INFORMATICA LTDA		1.1.22.02.0046			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(11217)	MICROLAB LAB. DE ANÁLIS. MICR.E AMBIENTAL EIRELI	2.1.11.05.0417				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2975)	MICROSHIP INFORMATICA LTDA	2.1.11.04.0120				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9154)	MIGUEL F. COATTI EPP	1.1.22.02.0315				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5901)	MIGUEL RODRIGUES MOURA	2.1.11.04.0181				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(521)	MILENA SPINDOLA NUNES	1.1.22.04.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5965)	MILLIPORE IND. E COM. LTDA	1.1.22.02.0233				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2312)	MILLIPORE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.11.03.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7327)	MILTES DORVELICE DOS SANTOS	2.1.11.01.0081				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5803)	MILTES DORVELICE DOS SANTOS	2.1.11.04.0176				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10001)	MILTON PEREIRA DE SA	2.1.11.07.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14540)	MING CHI SHIH	1.1.21.01.0947				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8615)	MINISTERIO DA SAUDE	1.1.21.01.0639				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2818)	MINISTÉRIO DA SAUDE	2.1.15.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5118)	MINISTÉRIO DA SAÚDE	5.1.13.01.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6118)	MINISTERIO DA SAUDE	6.1.13.01.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(179)	MINISTERIO DA SAÚDE - CONV. 004/09	1.1.21.01.0130				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2901)	MINISTÉRIO DA SAUDE - CEME	2.2.11.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2843)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 002/06	2.1.15.01.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6476)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 003/2012	1.1.21.01.0578				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(86)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 005/05	1.1.21.01.0037				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(87)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 006/05	1.1.21.01.0038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(180)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 008/09	1.1.21.01.0131				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2840)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 008/09	2.1.15.01.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(88)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 010/04	1.1.21.01.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(89)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 011/04	1.1.21.01.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(90)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 015/04	1.1.21.01.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9483)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 015/2013	1.1.21.01.0668				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(91)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 017/05	1.1.21.01.0042				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(92)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 018/06	1.1.21.01.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(93)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 023/03	1.1.21.01.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(94)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 028/06	1.1.21.01.0045				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(95)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 034/04	1.1.21.01.0046				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(96)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 054/03	1.1.21.01.0047				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(97)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 055/03	1.1.21.01.0048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(98)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 056/04	1.1.21.01.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(99)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 057/04	1.1.21.01.0050				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(100)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 064/04	1.1.21.01.0051				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(101)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 078/04	1.1.21.01.0052				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(102)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 082/04	1.1.21.01.0053				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(103)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 093/04	1.1.21.01.0054				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(104)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 101/04	1.1.21.01.0055				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6469)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV.021/2011	1.1.21.01.0577				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4697)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV.101/04	2.1.15.01.0038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6496)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV 728044/09	2.1.15.01.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10122)	MINISTERIO DA SAUDE CONV 787297/2013	2.1.15.01.0050				
			Saldo Anterior:			2.808.928,22C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.808.928,22C
(10121)	MINISTERIO DA SAUDE CONV 797412/2013	2.1.15.01.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(212)	MINISTERIO DA SAUDE CONV. 002/2006	1.1.21.01.0162				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6084)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 003/2012	2.1.15.01.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2835)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 004/09	2.1.15.01.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2819)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 006/04	2.1.15.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2820)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 007/06	2.1.15.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8734)	MINISTERIO DA SAUDE CONV. 007/13	2.1.11.02.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2821)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 013/06	2.1.15.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6056)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 021/2011	2.1.15.01.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2822)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 028/06	2.1.15.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2823)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 060/06	2.1.15.01.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2824)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 061/06	2.1.15.01.0013				
			Saldo Anterior:			5.896.347,07C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.896.347,07C
(2825)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 069/03	2.1.15.01.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2826)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 0998/06	2.1.15.01.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2827)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 3105/04	2.1.15.01.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2828)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 3694/04	2.1.15.01.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3903)	MINISTERIO DA SAUDE CONV. 798257/13	1.1.21.01.0719				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4008)	MINISTERIO DA SAUDE CONV. 798257/13	2.1.15.01.0046				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2838)	MINISTERIO DA SAUDE CONV. 998/09	2.1.15.01.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3795)	MINISTERIO DA SAUDE CONV.005/11	2.1.15.01.0037				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(441)	MINISTERIO DA SAUDE CONV.005/2011	1.1.21.01.0209				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8741)	MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO 007/13	2.1.15.01.0042				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14715)	MMP = CURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	2.1.11.05.0464				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2649)	MOARA COM. E IND. DE MAQUINAS	2.1.11.05.0149				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7601)	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	2.1.11.04.0257				
			Saldo Anterior:			6.658,94C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	6.658,94C
(5169)	MONTAGEM DE KITES	5.1.15.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6169)	MONTAGEM DE KITES	6.1.15.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2650)	MONTANA COMERCIAL CIENT. HOSPITALAR	2.1.11.05.0150				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2589)	MONTANDON SIQUEIRA & ASSOCIADOS	2.1.11.05.0090				
			Saldo Anterior:			28.865,80C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	28.865,80C
(4893)	MOTOCORTE MOTO SERRAS PECAS E MOTORES LTDA	2.1.11.05.0224				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7649)	MOURA MARTINS ACCOUTING S/S LTDA	2.1.11.05.0292				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(847)	MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.31.17.0003				
			Saldo Anterior:			144.968,93C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	144.968,93C
(4120)	MOVEIS E UTENSILIOS	4.2.12.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16367)	MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	2.1.11.05.501				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10902)	MOVIMENTO GOIAS COMPETITIVO- MGC	2.1.11.05.0408				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10435)	MPA AUTOMAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0360				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9000)	MRMT RODRIGUES ME	2.1.11.07.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4432)	MRV - GRAFICA E FORMULARIOS LTDA	2.1.11.04.0097				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3508)	MRV GRAFICA E FORMULARIOS LTDA	1.1.22.02.0104				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2313)	MSC MEDITERRANEO DO BRASIL LTDA	2.1.11.03.0013				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4191)	MULTA CONTRATUAL	4.2.32.02.0006				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(9112)	MULTA DE TRANSITO (MOTORISTA)	2.1.15.01.0045				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6510)	MULTA FGTS - PROC.46208002308/2010-44 - 3623	2.1.13.03.0019				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6517)	MULTA FGTS - PROC.46208002308/2010-44 - 3623	2.2.11.02.0044				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4288)	MULTA FGTS - REPARCELAMENTO CÓD. 3796	2.1.13.03.0022				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4295)	MULTA FGTS - REPARCELAMENTO CÓD. 3796	2.2.11.02.0056				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3541)	MULTAS	3.2.11.07.0011				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(17333)	MULTAS CONTRATUAIS	3.2.11.05.0016				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3522)	MULTAS DE TRÂNSITO	3.2.11.06.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5041)	MULTAS DE TRÂNSITO	3.2.11.07.0016				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3542)	MULTAS FISCAIS	3.2.11.07.0012				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3521)	MULTAS FISCAIS (AUTUAÇÕES)	3.2.11.06.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	41.100,80D
						41.100,80D
(3498)	MULTAS S/DÉBITOS	3.2.11.05.0008				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(15730)	MULTI PRIME TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.1.11.05.480				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4081)	MULTIENGE ENG. DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.1.22.02.0223				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2622)	MULTIENGE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.1.11.05.0123				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3851)	MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA	1.1.22.02.0136				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4159)	MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA	2.1.11.02.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2543)	MULTY MASTER COM. SERV. LTDA	2.1.11.05.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11294)	MUNDIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME	2.1.11.05.0420				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6403)	MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0400				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5642)	MUNDO DAS FERRAGENS LTDA ME	2.1.11.04.0171				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18084)	MUNICIPIO ALVORADA	1.1.21.01.1098				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11628)	MUNICIPIO DE AGUA BOA MT	1.1.21.01.0805				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18182)	MUNICIPIO DE ARARAS	1.1.21.01.1106				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18455)	MUNICIPIO DE AVARE	1.1.21.01.1129				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18385)	MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	1.1.21.01.1121				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18420)	MUNICIPIO DE CACONDE	1.1.21.01.1126				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18378)	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	1.1.21.01.1120				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14435)	MUNICIPIO DE CANAA MG	1.1.21.01.0941				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13735)	MUNICIPIO DE CAPINOPOLIS MG	1.1.21.01.0908				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13770)	MUNICIPIO DE CAPINOPOLIS MG	5.1.12.01.0053				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13777)	MUNICIPIO DE CAPINOPOLIS MG	6.1.12.01.0053				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15681)	MUNICÍPIO DE CASTILHO	1.1.21.01.1026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18175)	MUNICÍPIO DE CATANDUVA	1.1.21.01.1105				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18273)	MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL	1.1.21.01.1114				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11635)	MUNICÍPIO DE CLARO DOS POÇOS MG	1.1.21.01.0806				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18294)	MUNICÍPIO DE ECHAPORA	1.1.21.01.1117				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13315)	MUNICÍPIO DE EIRUNEPE AM	1.1.21.01.0895				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18483)	MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO CALDAS	1.1.21.01.1131				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18427)	MUNICÍPIO DE FERNANDOPOLIS	1.1.21.01.1127				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16675)	MUNICÍPIO DE GRANJACE	1.1.21.01.1072				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15513)	MUNICÍPIO DE IGARAPAVA SP	1.1.21.01.1020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16164)	MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA	1.1.21.01.1050				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18399)	MUNICÍPIO DE LUCIANOPOLIS	1.1.21.01.1123				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18392)	MUNICÍPIO DE LUTECIA	1.1.21.01.1122				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16612)	MUNICÍPIO DE MAQUINE RS	1.1.21.01.1069				
			Saldo Anterior:			2.542,23D
11/10/2023	REFERENTE RETNEÇÃO NF 5046		15919 00335		30,51	2.511,72D
11/10/2023	RECEBIMENTO NF 5046		11530 00335		2.511,72	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					2.542,23	0,00D
(11439)	MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO MG	1.1.21.01.0792				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18462)	MUNICÍPIO DE OCAUÇU	1.1.21.01.1130				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18462)	MUNICIPIO DE OCAUÇU 1.1.21.01.1130				0,00	0,00D
(18406)	MUNICIPIO DE PAES LANDIM 1.1.21.01.1124					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(17599)	MUNICIPIO DE PALMACIA 2.1.11.05.543					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(16773)	MUNICIPIO DE PALMACIA CE 1.1.21.01.1074					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(16808)	MUNICIPIO DE PALMACIA CE 5.1.12.01.0071					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00
(16815)	MUNICIPIO DE PALMACIA CE 6.1.12.01.0071					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00
(16248)	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO 1.1.21.01.1056					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(18266)	MUNICIPIO DE PAULISTANIA 1.1.21.01.1113					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(14925)	MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM MG 1.1.21.01.0958					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(18231)	MUNICIPIO DE SAO JOSE 1.1.21.01.1109					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(18448)	MUNICIPIO DE TIETE 1.1.21.01.1128					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(16605)	MUNICIPIO DE TRIUNFO PB 1.1.21.01.1068					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(18252)	MUNICIPIO DE VERA CRUZ 1.1.21.01.1111					
16/10/2023	RECEBIMENTO NF 5014		15919 00335		11.500,00	0,00D
	TOTAIS:			0,00	11.500,00	0,00D
(17944)	MUNICIPIO DE VERA CRUZ 2.1.15.01.0058					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(18371)	MUNICIPIO JOAO RAMALHO 1.1.21.01.1119					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(758)	MUROS ALAMBRADOS 1.2.31.01.0006					
	TOTAIS:			0,00	0,00	320.071,48D
	Saldo Anterior:					320.071,48D

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2633)	NOVA REPRESENTAÇÕES IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0133				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6427)	NOVUS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.1.11.04.0165				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4099)	NP CAPACITAÇÃO E SOL. TEC. LTDA	2.1.11.05.0337				
		Saldo Anterior:				7.498,61C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	7.498,61C
(9140)	NP COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	1.1.22.02.0313				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(17676)	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	2.1.11.05.515				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6417)	NPNEWS MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA ME	2.1.11.04.0268				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(106)	NUCLEO DE PESQ. AL. MED. UFRN - NUPLAM	1.1.21.01.0057				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2598)	NUNES MORAIS COM. E ASSIT. TEC. LTDA	2.1.11.05.0099				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(107)	NUNES VILELA LTDA	1.1.21.01.0058				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5754)	OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.1.11.05.0262				
		Saldo Anterior:				363,50C
04/10/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- NOTA FISCAL N° 54851-PROCESSO N° 202000055000086.	17004	00833	363,50		0,00C
11/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFe 55.448 PROC - 202100055000340	3401	00791		363,50	363,50C
26/10/2023	REFERENTE A O MÊS DE OUTUBRO/2023- NOTA FISCAL N° 55448-PROCESSO N° 202000055000086	17004	00833	363,50		0,00C
		TOTAIS:		727,00		
					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
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	31.783,88C
(5208)	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P LABORATOR	1.1.21.01.0554				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18000)	OI S.A. 2.1.11.05.0558					
						Saldo Anterior: 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					
						Saldo Anterior: 247,00C
10/10/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFLETORES DE LED BLINDADO NA COR VERDE, PARA ATENDER A IQUEGO- NF 132 PROCESSO N° 202300055000391.		17004 00833	247,00		0,00C
				TOTAIS: 247,00	0,00	0,00C
(16633)	ONIX FERRAGISTA LTDA 2.1.11.06.0007					
				TOTAIS: 0,00	0,00	0,00C
(4411)	OPÇÃO LASER JET PAP.INF.LTDA 2.1.11.04.0096					
				TOTAIS: 0,00	0,00	0,00C
(15884)	OPERAÇÕES COM A MATRIZ E FILIAL 5.1.11.01.0007					
				TOTAIS: 0,00	0,00	0,00C
(15898)	OPERAÇÕES COM A MATRIZ E FILIAL 6.1.11.01.0007					
				TOTAIS: 0,00	0,00	0,00C
(2587)	OPTIONLINE LTDA 2.1.11.05.0088					
						Saldo Anterior: 22.666,70C
				TOTAIS: 0,00	0,00	22.666,70C
(15772)	ORDEM DE PAGAMENTO A RECEBER 1.1.11.01.0005					
				TOTAIS: 0,00	0,00	0,00D
(706)	ORG. SAUDE ESTADO GOIAS - OSEGO 1.2.11.01.0003					
				TOTAIS: 0,00	0,00	0,00D
(294)	ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS 1.1.21.01.0202					
				TOTAIS: 0,00	0,00	0,00D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(294)	ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	1.1.21.01.0202			0,00	0,00D
(5467)	ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	1.1.21.01.0570				
			TOTAIS:	0,00		
(4788)	ORTENG MCT TRANSFORMADORES LTDA	2.1.11.07.0006			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
(11140)	OSCAR COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA	1.1.22.02.0427			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		
(5070)	OSEGO	5.1.12.03.0010			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
(6070)	OSEGO	6.1.12.03.0010			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		
(524)	OSMAR NUNES DE OLIVEIRA	1.1.22.04.0014			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		
(2592)	OSVALDO DA S. BATISTA ADVOGADOS	2.1.11.05.0093			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
(2544)	OTACILIO ROCHA DE AZEVEDO LTDA	2.1.11.05.0045			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		
(760)	OUTRAS CONSTRUÇÕES	1.2.31.01.0008				
			Saldo Anterior:			243.582,40D
			TOTAIS:	0,00		
(17074)	OUTRAS CONSTRUÇÕES CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.01.0016				
			TOTAIS:	0,00		
(17466)	OUTRAS CONSTRUÇÕES CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.17.0013			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
(14946)	OUTRAS DESPESAS	3.2.11.04.0057				
			Saldo Anterior:			91.002,86D
			TOTAIS:	0,00		
(3523)	OUTRAS DESPESAS	3.2.11.06.0003			0,00	91.002,86D
			Saldo Anterior:			545,36D
			TOTAIS:	0,00		
(5052)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.1.12.02.0002			0,00	545,36D
			TOTAIS:	0,00		
(5071)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.1.12.03.0011			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		
(6052)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.1.12.02.0002			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6052)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.1.12.02.0002				
					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
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2545)	PACTO SOLUÇÕES TECNICAS LTDA	2.1.11.05.0046			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:			378.274,57D
31/10/2023	R.P.A		Lanc.Mult. 00811	46.321,64		424.596,21D
31/10/2023	Abono Natalino		Lanc.Mult. 00811	5.508,00		430.104,21D
			TOTAIS:	51.829,64		
					0,00	430.104,21D
(2634)	PANALPINA LTDA	2.1.11.05.0134				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2433)	PAPEIS HORIZONTE LTDA	2.1.11.04.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2635)	PAPEL GRAFICA E EDITORA	2.1.11.05.0135				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(417)	PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.1.22.02.0087				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2434)	PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.1.11.04.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14484)	PAPELARIA LIVR UNIVERSO EIRE	1.1.22.02.0477				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2435)	PAPELARIA OPÇÃO	2.1.11.04.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(418)	PAPELARIA TRIBUTARIA	1.1.22.02.0088				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2436)	PAPELARIA TRIBUTARIA	2.1.11.04.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8041)	PARC. 101207321552012-48 COD.3260	2.1.14.02.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8048)	PARC. 101207321552012-48 COD.3260	2.2.11.02.0047				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8027)	PARC. 101207321552012-48 COD.3316	2.1.14.02.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8034)	PARC. 101207321552012-48 COD.3316	2.2.11.02.0046				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(8034)	PARC. 101207321552012-48 COD.3316	2.2.11.02.0046			0,00	0,00C
(8013)	PARC. 101207321552012-48 COD.3359	2.1.14.02.0030				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(8020)	PARC. 101207321552012-48 COD.3359	2.2.11.02.0045				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(5999)	PARC. 101209009432012-73	2.2.11.02.0039				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(6013)	PARC. 101209012782012-35 COD.2484	2.2.11.02.0040				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(5978)	PARC. 101209012792012-80	2.1.14.02.0027				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(6055)	PARC. 101209012812012-59	2.2.11.02.0043				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(3931)	PARC. 10120908631/2009-11 COD. 3926	2.1.14.02.0040				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(3938)	PARC. 10120908631/2009-11 COD. 3926	2.2.11.02.0058				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(8097)	PARC. 11213000204-60/10120732150/2012-15 COD.3560	2.2.11.02.0048				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(8090)	PARC. 11213000204-60/10120732150/2012-60 COD.3560	2.1.14.02.0033				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(9441)	PARC. 11513002786-80/ PROC N° 46208 007193/2011-65	2.2.11.02.0052				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(9427)	PARC. 11513002786-80/N° PROC 46208 007193/2011-65	2.1.14.02.0036				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(9434)	PARC. 11513002787-60/ N° PROC 46208 007191/2011-76	2.1.14.02.0037				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(9448)	PARC. 11513002787-60/N° PROC 46208 007191/2011-76	2.2.11.02.0053				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(8118)	PARC. 11613000777-62/10120732151/2012-60 COD.4493	2.1.14.02.0035				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(8104)	PARC. 11713000227-60/10120732151/2012-60 COD. 0810	2.2.11.02.0049				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			108.347,72C
30/10/2023	REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTA DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA NºPROCESSO 10120-723.762/2012-17- REFERENTE PARCELA 18/60 -PROCESSO Nº 202100055000430.		17004 00833	25.761,55		82.586,17C
			TOTAIS:	25.761,55		
					0,00	82.586,17C
(17242)	PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 2.2.11.02.0089					
			Saldo Anterior:			937.680,72C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	937.680,72C
(15527)	PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN -626994640- 2.1.14.02.0058					
			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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:05

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/10/2023 até 31/10/2023

Livro :1

Folha: 11225

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(3840)</b>	<b>PARCELAMENTO 10120.732155/2012-48 COD. 6324</b>	<b>1.1.22.06.0018</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3847)</b>	<b>PARCELAMENTO 10120.732155/2012-48 COD. 6337</b>	<b>1.1.22.06.0019</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(10113)</b>	<b>PARCELAMENTO 10120401111/2011-98 Cód. 8109 E 5952</b>	<b>1.1.22.06.0024</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(16570)</b>	<b>PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015</b>	<b>2.1.14.02.0064</b>				
			Saldo Anterior:			10.184,48C
11/10/2023	REFERENTE A Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Ref a parcela 29ª-Processo nº 202100055000263.		17004 00833	2.703,62		7.480,86C
			TOTAIS:	2.703,62		
					0,00	7.480,86C
<b>(16577)</b>	<b>PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT0011993/2015</b>	<b>2.2.11.02.0088</b>				
			Saldo Anterior:			75.701,49C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	75.701,49C
<b>(16255)</b>	<b>PARCELAMENTO MULTA CLT - PGFN</b>	<b>2.2.11.02.0086</b>				
			Saldo Anterior:			69.314,16C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	69.314,16C
<b>(16052)</b>	<b>PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN</b>	<b>2.1.14.02.0062</b>				
			Saldo Anterior:			28.979,51C
30/10/2023	REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS CLT-PGFN INSCRIÇÕES Nº 11.5.20.001474-30 (46208006073), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (46208006071/2017-41)- PARCELA 39/60 - PROCESSO Nº 202000055000336.		17004 00833	6.210,74		22.768,77C
			TOTAIS:	6.210,74		
					0,00	22.768,77C
<b>(16059)</b>	<b>PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN</b>	<b>2.2.11.01.0008</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(16402)</b>	<b>PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021</b>	<b>2.1.14.02.0063</b>				
			Saldo Anterior:			65.364,28C
30/10/2023	REFERENTE A DARF do Parcelamento constante do processo nº 10120728259/2021-49 da RFB- Parcela 30/60- Processo nº 202100055000150.		17004 00833	32.552,57		32.811,71C
			TOTAIS:	32.552,57		
					0,00	32.811,71C
<b>(16395)</b>	<b>PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021</b>	<b>2.2.11.02.0087</b>				
			Saldo Anterior:			834.415,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	834.415,00C
<b>(4309)</b>	<b>PARCELAMENTO REFIS DA CRISE Cód. 3780</b>	<b>1.1.22.06.0022</b>				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4309)	PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3780	1.1.22.06.0022				
					0,00	0,00D
(4337)	PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3835	1.1.22.06.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4239)	PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3870	1.1.22.06.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4260)	PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3926	1.1.22.06.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5537)	PAROQUIA SAGRADA FAMILIA	1.1.21.01.0575				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(564)	PASEP	1.1.22.06.0014				
			Saldo Anterior:			344.566,26D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	344.566,26D
(4405)	PASEP	4.4.11.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(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



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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17516)	PERDA POR IMPAIRMENT		1.2.31.21.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5306)	PERDAS COM RECEBIMENTOS DE ATIVOS		3.2.11.05.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(594)	PERDAS DE ESTOQUE		1.1.32.01.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3100)	PERDAS DE PRODUÇÃO		3.1.11.05.0040			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4957)	PEREIRA LEAL E PEREIRA LTDA		1.1.22.02.0151			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2672)	PEREIRA LEAL E PEREIRA LTDA		2.1.11.05.0172			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9658)	PERFILADOS INDEPENDENCIA LTDA		1.1.22.02.0328			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10846)	PERIMENTRAL COM DE GRAMAS		1.1.22.02.0388			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5601)	PERKINELMER DO BRASIL LTDA		1.1.22.02.0197			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2315)	PERKINELMER DO BRASIL LTDA		2.1.11.03.0015			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5509)	PEROLA DIST. E LOG. LTDA		1.1.22.02.0239			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7299)	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		2.1.11.01.0077			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4726)	PERSIANAS LIDER COMERCIO LTDA		2.1.11.04.0098			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5377)	PERSIANAS LIDER IND. E COM. LTDA		1.1.22.02.0177			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5188)	PESIANAS LIDER LTDA		1.1.22.02.0160			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5072)	PESSOAL		5.1.12.03.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6072)	PESSOAL		6.1.12.03.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12090)	PIS COD 6912 - 08 PARCELAS CORREÇÃO LP	2.2.11.02.0074				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(12034)	PIS PARCELAMENTO COD. 6912 - 08 PARCELAS	2.1.14.02.0047				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(15646)	PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	4.2.32.02.0008				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(13175)	PIS/PASEP - IMPORTAÇÃO	3.2.11.07.0018				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(13238)	PIS/PASEP APROVEITADO DA FILIAL	1.1.22.10.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(12391)	PIS/PASEP S/ IMPORTAÇÃO	1.1.22.06.0025				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(6301)	PLANA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0248				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3844)	PLANALTO COMERCIAL FARM.LTDA	1.1.22.02.0135				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(4124)	PLANALTO COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA	2.1.11.04.0083				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(15877)	PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT	2.1.18.01.0005				
		Saldo Anterior:				258.125,92C
		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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5607)	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA		2.1.11.05.0256			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8132)	PNEULANDIA COML. LTDA		1.1.22.02.0294			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2468)	PNEUMIX PEÇAS E ACESSORIOS LTDA		2.1.11.04.0067			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5782)	PNEUS ARAGUAIA LTDA		1.1.21.01.0589			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2437)	PNEUS VIA NOBRE LTDA		2.1.11.04.0037			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3123)	PODER PUBLICO		2.3.31.03.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2651)	POLICAPAS LTDA		2.1.11.05.0151			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2606)	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A		2.1.11.05.0107			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2617)	POLIGRAFICAS IND. COMERCIO LTDA		2.1.11.05.0118			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6126)	POLIMAQUINAS COM. REP. SERV.MAQ.AGRICOLAS LTDA		2.1.11.07.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10134)	POLIMAQUINAS COMERCIO REP E SERV DE MAQ		1.1.22.02.0356			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7439)	POLIMAQUINAS COMERCIO REP E SERV DE MAQ		2.1.11.01.0097			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3693)	POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA		1.1.22.02.0337			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2438)	POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA		2.1.11.04.0038			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2439)	POLIPACK COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA		2.1.11.04.0039			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(10704)	POLYVIDEO COMERCIO P ELETRONICOS		1.1.22.02.0376			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3433)	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS		2.1.11.05.520			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5152)	PORTAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		2.1.11.04.0187			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11376)	PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECN. DA INFORMAÇÃO LTDA		2.1.11.05.0423			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7334)	PORTAL PECAS E ACESORIOS LTDA		2.1.11.01.0082			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3690)	PORTINARI IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA		1.1.22.02.0117			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3963)	PORTINARI IND.E COM..DE EMBALAGENS LTDA		2.1.11.02.0017			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6475)	PORTO CRISTO ENGENHARIA LTDA		1.1.21.01.0607			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11287)	PORTO SECO CENTRO OESTE S/A		2.1.11.05.0419			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3966)	POSITIVO INFORMATICA S/A		2.1.11.07.0020			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2457)	POSTO MONACO LTDA		2.1.11.04.0056			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2441)	POSTO XODO LTDA		2.1.11.04.0041			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3094)	PPL DIST. DE PEÇAS LTDA		2.1.11.04.0129			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8083)	PPL DISTRIB. DE PEÇAS LTDA		1.1.22.02.0293			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8188)	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		2.1.11.01.0130			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2462)	PRALIX LIMPEZA DE DESCARTAVEIS EM GERAL	2.1.11.04.0061				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2326)	PRATI DONADUZZI E CIA	2.1.11.03.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2677)	PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	2.1.11.05.0177				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(754)	PREDIO INDUSTRIAL	1.2.31.01.0002				
			Saldo Anterior:			7.392.054,17D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	7.392.054,17D
(17018)	PREDIO INDUSTRIAL CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.01.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17438)	PREDIO INDUSTRIAL CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.17.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14295)	PREFEITRA DE ARAGOIANIA GO	5.1.12.01.0060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14302)	PREFEITRA DE SANTA CARMEM MT	6.1.12.01.0057				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(202)	PREFEITURA	1.1.21.01.0153				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2044)	PREFEITURA DE ABADIA GO	1.1.21.01.0403				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2261)	PREFEITURA DE AGUA FRIA GO	1.1.21.01.0432				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1967)	PREFEITURA DE ALTO PARAISO GO	1.1.21.01.0396				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1064)	PREFEITURA DE AMERICANO DO BRASIL GO	1.1.21.01.0266				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1449)	PREFEITURA DE APARECIDA DO RIO DO	1.1.21.01.0322				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2058)	PREFEITURA DE ARACU GO	1.1.21.01.0405				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2079)	PREFEITURA DE CAMPESTRE GO	1.1.21.01.0408				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1652)	PREFEITURA DE CRIXAS GO	1.1.21.01.0351				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1988)	PREFEITURA DE DIVINOPOLIS GO	1.1.21.01.0399				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1120)	PREFEITURA DE IPORA GO	1.1.21.01.0274				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2128)	PREFEITURA DE ITAUCU GO	1.1.21.01.0415				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(959)	PREFEITURA DE JUSSARA GO	1.1.21.01.0253				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(952)	PREFEITURA DE MATRINCHA GO	1.1.21.01.0252				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1498)	PREFEITURA DE MAURILANDIA GO	1.1.21.01.0329				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1148)	PREFEITURA DE MOIPORA GO	1.1.21.01.0278				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1155)	PREFEITURA DE MONTES CLAROS DE GO	1.1.21.01.0279				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(945)	PREFEITURA DE MOSSAMEDES GO	1.1.21.01.0251				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1708)	PREFEITURA DE NOVA AMERICA	1.1.21.01.0359				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1162)	PREFEITURA DE NOVO BRASIL GO	1.1.21.01.0280				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1176)	PREFEITURA DE PIRANHAS GO	1.1.21.01.0282				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1610)	PREFEITURA DE PORTELANDIA GO	1.1.21.01.0345				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1757)	PREFEITURA DE SANTA RITA DO NOVO	1.1.21.01.0366				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1764)	PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE	1.1.21.01.0367				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2198)	PREFEITURA DE SANTO ANTONIO GO	1.1.21.01.0425				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1771)	PREFEITURA DE SAO LUIZ DO NORTE	1.1.21.01.0368				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2037)	PREFEITURA DE TERESINA GO	1.1.21.01.0402				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1050)	PREFEITURA DE URUANA GO	1.1.21.01.0264				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1078)	PREFEITURA DE ARAGARCAS GO	1.1.21.01.0268				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7957)	PREFEITURA DE BARRA DA ALCANT	1.1.21.01.0619				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1421)	PREFEITURA DE BURITI	1.1.21.01.0317				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8265)	PREFEITURA DE CABIXI	1.1.21.01.0626				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1428)	PREFEITURA DE CAMAPUÃ	1.1.21.01.0318				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1470)	PREFEITURA DE CASTELANDIA GO	1.1.21.01.0325				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1645)	PREFEITURA DE CERES GO	1.1.21.01.0350				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1435)	PREFEITURA DE FILADELFIA GO	1.1.21.01.0319				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2100)	PREFEITURA DE GOIANIA GO	1.1.21.01.0411				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2163)	PREFEITURA DE NOVA VENEZA GO	1.1.21.01.0420				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(199)	PREFEITURA DE PELOTAS	1.1.21.01.0150				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1736)	PREFEITURA DE RIANAPOLIS GO	1.1.21.01.0363				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(214)	PREFEITURA DE SANTA CARMEM MT	1.1.21.01.0164				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1617)	PREFEITURA DE SANTA RITA DO ARAGUAIA GO	1.1.21.01.0346				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1624)	PREFEITURA DE SERRANOPOLIS GO	1.1.21.01.0347				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(69)	PREFEITURA DE UMUARAMA - SC	1.1.21.01.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1869)	PREFEITURA SANTA TEREZA GO	1.1.21.01.0382				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(742)	PREFEITURA AURILANDIA GO	1.1.21.01.0235				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15345)	PREFEITURA BURITI ALEGRE GO	1.1.21.01.1005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1456)	PREFEITURA CACHOEIRA ALTA GO	1.1.21.01.0323				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9833)	PREFEITURA CRISTALINA	1.1.21.01.0706				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(987)	PREFEITURA DE ITABERAI GO	1.1.21.01.0257				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1925)	PREFEITURA DE MARA ROSA GO	1.1.21.01.0390				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5187)	PREFEITURA DE PORTO VELHO RO	1.1.21.01.0552				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3759)	PREFEITURA DE AGUAS LINDAS GO	1.1.21.01.0495				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3472)	PREFEITURA DE ALEXANIA GO	1.1.21.01.0467				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3633)	PREFEITURA DE ALOANDIA GO	1.1.21.01.0480				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1890)	PREFEITURA DE ALTO HORIZONTE	1.1.21.01.0385				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2268)	PREFEITURA DE ALVORADA DO NORTE	1.1.21.01.0433				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1897)	PREFEITURA DE AMARALINA	1.1.21.01.0386				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1071)	PREFEITURA DE AMORINOPOLIS GO	1.1.21.01.0267				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3479)	PREFEITURA DE ANAPOLIS GO	1.1.21.01.0468				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2051)	PREFEITURA DE ANICUNS GO	1.1.21.01.0404				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3801)	PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA GO	1.1.21.01.0501				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1561)	PREFEITURA DE APORE GO	1.1.21.01.0338				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3808)	PREFEITURA DE ARAGOIANIA GO	1.1.21.01.0502				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1057)	PREFEITURA DE ARAGUAPAZ GO	1.1.21.01.0265				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1043)	PREFEITURA DE ARUANA GO	1.1.21.01.0263				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1960)	PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS MT	1.1.21.01.0395				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3640)	PREFEITURA DE BOM JESUS GO	1.1.21.01.0481				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3822)	PREFEITURA DE BONFINOPOLIS GO	1.1.21.01.0504				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1799)	PREFEITURA DE BONOPOLIS	1.1.21.01.0372				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9616)	PREFEITURA DE BRITANIA GO	1.1.21.01.0703				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2275)	PREFEITURA DE BURITINOPOLIS	1.1.21.01.0434				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2282)	PREFEITURA DE CABECEIRAS	1.1.21.01.0435				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3661)	PREFEITURA DE CACHOEIRA DOURADA GO	1.1.21.01.0483				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1806)	PREFEITURA DE CAMPINACU GO	1.1.21.01.0373				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1904)	PREFEITURA DE CAMPINORTE	1.1.21.01.0387				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1974)	PREFEITURA DE CAMPO BELOS GO	1.1.21.01.0397				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3486)	PREFEITURA DE CAMPO LIMPO GO	1.1.21.01.0469				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2240)	PREFEITURA DE CARMO	1.1.21.01.0429				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2499)	PREFEITURA DE CATALAO GO	1.1.21.01.0450				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2086)	PREFEITURA DE CATURAI GO	1.1.21.01.0409				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1981)	PREFEITURA DE CAVALCANTE GO	1.1.21.01.0398				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3514)	PREFEITURA DE CORUMBA GO	1.1.21.01.0471				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3843)	PREFEITURA DE CRISTIANOPOLIS GO	1.1.21.01.0507				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3297)	PREFEITURA DE CUMARI GO	1.1.21.01.0455				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2289)	PREFEITURA DE DAMIANOPOLIS	1.1.21.01.0436				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2093)	PREFEITURA DE DAMOLANDIA GO	1.1.21.01.0410				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3311)	PREFEITURA DE DAVINOPOLIS GO	1.1.21.01.0456				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1029)	PREFEITURA DE FAINA GO	1.1.21.01.0261				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8706)	PREFEITURA DE FAZENDA NOVA GO	1.1.21.01.0693				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2338)	PREFEITURA DE FORMOSA GO	1.1.21.01.0438				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3549)	PREFEITURA DE GOIANAPOLIS GO	1.1.21.01.0473				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1659)	PREFEITURA DE GOIANESIA GO	1.1.21.01.0352				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2107)	PREFEITURA DE GOIANIRA GO	1.1.21.01.0412				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3675)	PREFEITURA DE GOUVELANDIA GO	1.1.21.01.0485				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2345)	PREFEITURA DE GUARANI GO	1.1.21.01.0439				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1666)	PREFEITURA DE GUARINOS	1.1.21.01.0353				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2352)	PREFEITURA DE IACIARA 1.1.21.01.0440					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2121)	PREFEITURA DE INHUMAS GO 1.1.21.01.0414					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3465)	PREFEITURA DE IPAMERI GO 1.1.21.01.0466					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1127)	PREFEITURA DE ISRAELANDIA GO 1.1.21.01.0275					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(980)	PREFEITURA DE ITAGUARI GO 1.1.21.01.0256					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1680)	PREFEITURA DE ITAGUARU GO 1.1.21.01.0355					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1477)	PREFEITURA DE ITAJA GO 1.1.21.01.0326					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(973)	PREFEITURA DE ITAPIRAPUA GO 1.1.21.01.0255					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(966)	PREFEITURA DE ITAPURANGA GO 1.1.21.01.0254					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1484)	PREFEITURA DE ITARUMA GO 1.1.21.01.0327					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3689)	PREFEITURA DE ITUMBIARA GO 1.1.21.01.0487					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1134)	PREFEITURA DE IVOLANDIA GO 1.1.21.01.0276					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1694)	PREFEITURA DE JARAGUA GO 1.1.21.01.0357					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1141)	PREFEITURA DE JAUPACI GO 1.1.21.01.0277					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2135)	PREFEITURA DE JESUPOLIS GO 1.1.21.01.0416					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9952)	PREFEITURA DE LUCIARA MT	1.1.21.01.0714				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2359)	PREFEITURA DE MAMBAI	1.1.21.01.0441				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3353)	PREFEITURA DE MARZAGAO GO	1.1.21.01.0458				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3577)	PREFEITURA DE MIMOSO GO	1.1.21.01.0474				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1995)	PREFEITURA DE MONTE ALEGRE GO	1.1.21.01.0400				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1834)	PREFEITURA DE MONTIVIDIU DO NORTE	1.1.21.01.0377				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3703)	PREFEITURA DE MORRINHOS GO	1.1.21.01.0489				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9196)	PREFEITURA DE MORRO AGUDO DE GOIAS	1.1.21.01.0699				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7789)	PREFEITURA DE MUCURI	1.1.21.01.0612				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1841)	PREFEITURA DE MUNDO NOVO GO	1.1.21.01.0378				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1848)	PREFEITURA DE MUTUNOPOLIS GO	1.1.21.01.0379				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2149)	PREFEITURA DE NAZARIO GO	1.1.21.01.0418				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2156)	PREFEITURA DE NEROPOLIS GO	1.1.21.01.0419				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1715)	PREFEITURA DE NOVA GLORIA GO	1.1.21.01.0360				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1939)	PREFEITURA DE NOVA IGUACU GO	1.1.21.01.0392				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3584)	PREFEITURA DE PADRE BERNARDO GO	1.1.21.01.0475				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1169)	PREFEITURA DE PALESTINA GO	1.1.21.01.0281				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3710)	PREFEITURA DE PANAMA GO	1.1.21.01.0490				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1512)	PREFEITURA DE PARANAIGUARA GO	1.1.21.01.0331				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2177)	PREFEITURA DE PETROLINA GO	1.1.21.01.0422				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3913)	PREFEITURA DE PIRACANJUBA GO	1.1.21.01.0517				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3591)	PREFEITURA DE PIRENOPOLIS GO	1.1.21.01.0476				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3717)	PREFEITURA DE PORTEIRAO GO	1.1.21.01.0491				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2380)	PREFEITURA DE POSSE GO	1.1.21.01.0444				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1393)	PREFEITURA DE RIACHO DE SANTANA	1.1.21.01.0313				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1526)	PREFEITURA DE RIO VERDE GO	1.1.21.01.0333				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1743)	PREFEITURA DE RUBIATABA GO	1.1.21.01.0364				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(889)	PREFEITURA DE SANCLERLANDIA GO	1.1.21.01.0243				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2184)	PREFEITURA DE SANTA BARBARA GO	1.1.21.01.0423				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3437)	PREFEITURA DE SANTA CRUZ GO	1.1.21.01.0463				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3787)	PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO DE	1.1.21.01.0499				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(896)	PREFEITURA DE SAO JOAO DA PARAUNA GO	1.1.21.01.0244				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3934)	PREFEITURA DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO GO	1.1.21.01.0520				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1778)	PREFEITURA DE SAO PATRICIO GO	1.1.21.01.0369				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1953)	PREFEITURA DE TIJUCAS	1.1.21.01.0394				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3444)	PREFEITURA DE TRES RANCHOS GO	1.1.21.01.0464				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2233)	PREFEITURA DE TRINDADE GO	1.1.21.01.0428				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1883)	PREFEITURA DE TROMBAS GO	1.1.21.01.0384				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(G)	PREFEITURA DE TURVELANDIA GO	1.1.21.01.0337				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1946)	PREFEITURA DE URUACU GO	1.1.21.01.0393				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3458)	PREFEITURA DE URUTAI GO	1.1.21.01.0465				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3794)	PREFEITURA DE VALPARAISO GO	1.1.21.01.0500				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(483)	PREFEITURA DE VARJAO GO	1.1.21.01.0215				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(8727)	PREFEITURA DE VICENTINOPOLIS GO	1.1.21.01.0695				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2485)	PREFEITURA DE VILA BOA	1.1.21.01.0448				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(574)	PREFEITURA DE ABADIANIA GO	1.1.21.01.0223				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(182)	PREFEITURA DE ABADIANIA-GO	1.1.21.01.0133				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(185)	PREFEITURA DE ABREU E LIMA	1.1.21.01.0136				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2718)	PREFEITURA DE ACAIACA MG	1.1.21.01.0309				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(110)	PREFEITURA DE AÇUCENA - MG	1.1.21.01.0061				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(735)	PREFEITURA DE ADELANDIA GO	1.1.21.01.0234				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(181)	PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PI	1.1.21.01.0132				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(111)	PREFEITURA DE AGUAS LINDAS - GO	1.1.21.01.0062				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5107)	PREFEITURA DE ANÁPOLIS	5.1.13.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6107)	PREFEITURA DE ANAPOLIS	6.1.13.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3199)	PREFEITURA DE ANHANGUERA GO	1.1.21.01.0452				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(112)	PREFEITURA DE ANTONIO DIAS - BA	1.1.21.01.0063				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14323)	PREFEITURA DE ARAGOIANIA GO	6.1.12.01.0060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(173)	PREFEITURA DE ARAGUAINHA - MT	1.1.21.01.0124				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(113)	PREFEITURA DE ARAPUTANGA - MT	1.1.21.01.0064				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(12944)	PREFEITURA DE BAEPENDI MG	1.1.21.01.0891				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(114)	PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES - MT	1.1.21.01.0065				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(115)	PREFEITURA DE BARRO ALTO - GO	1.1.21.01.0066				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2831)	PREFEITURA DE BELA VISTA - GO	2.1.15.01.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2367)	PREFEITURA DE BELMONTE BA	1.1.21.01.0443				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(116)	PREFEITURA DE BORBA - AM	1.1.21.01.0067				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(749)	PREFEITURA DE BURITI GO	1.1.21.01.0236				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11684)	PREFEITURA DE BURITIS RO	1.1.21.01.0813				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17354)	PREFEITURA DE CABIXI RO	5.1.12.01.0090				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17361)	PREFEITURA DE CABIXI RO	6.1.12.01.0090				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(8937)	PREFEITURA DE CACAULANDIA	1.1.21.01.0647				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(826)	PREFEITURA DE CACHOEIRA GO	1.1.21.01.0237				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1463)	PREFEITURA DE CACU GO	1.1.21.01.0324				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1568)	PREFEITURA DE CAIAPONIA GO	1.1.21.01.0339				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(449)	PREFEITURA DE CAJURI MG	1.1.21.01.0211				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4474)	PREFEITURA DE CAMAPUÁ	1.1.21.01.0182				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(117)	PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE - PB	1.1.21.01.0068				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2846)	PREFEITURA DE CAMPINAPOLIS	2.1.15.01.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(161)	PREFEITURA DE CAMPINÁPOLIS - MT	1.1.21.01.0112				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(149)	PREFEITURA DE CAMPOS DE GOYTACAZES - RJ	1.1.21.01.0100				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(118)	PREFEITURA DE CAMPOS VERDES - GO	1.1.21.01.0069				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(119)	PREFEITURA DE CANDEIAS - BA	1.1.21.01.0070				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(120)	PREFEITURA DE CANOINHAS - SC	1.1.21.01.0071				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10393)	PREFEITURA DE CARIRI DO TOCANTINS TO	1.1.21.01.0740				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(215)	PREFEITURA DE CARMO	1.1.21.01.0165				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2325)	PREFEITURA DE CARMO	2.1.11.03.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9560)	PREFEITURA DE CARMO DO RIO VERDE GO	1.1.21.01.0700				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11007)	PREFEITURA DE CATUJI MG	1.1.21.01.0782				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6298)	PREFEITURA DE CATUJI MG	1.1.21.01.0239				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3836)	PREFEITURA DE CEZARINA GO	1.1.21.01.0506				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3507)	PREFEITURA DE COCALZINHO GO	1.1.21.01.0470				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1911)	PREFEITURA DE COLINAS DO SUL	1.1.21.01.0388				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(178)	PREFEITURA DE COLORADO DO OESTE - RO	1.1.21.01.0129				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9420)	PREFEITURA DE CONFRESA	1.1.21.01.0667				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(833)	PREFEITURA DE CORREGO DO OURO GO	1.1.21.01.0238				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3234)	PREFEITURA DE CORUMBAIBA GO	1.1.21.01.0454				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(188)	PREFEITURA DE CRISTALINA - GO	1.1.21.01.0139				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3850)	PREFEITURA DE CROMINIA GO	1.1.21.01.0508				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(66)	PREFEITURA DE CUIABA - MT	1.1.21.01.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(121)	PREFEITURA DE CUJUBIM - RO	1.1.21.01.0072				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2842)	PREFEITURA DE DIAMANTINA - MT	2.1.15.01.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(163)	PREFEITURA DE DIAMANTINO - MT	1.1.21.01.0114				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1106)	PREFEITURA DE DIORAMA GO	1.1.21.01.0272				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(207)	PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS	1.1.21.01.0157				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2324)	PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS	2.1.11.03.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3738)	PREFEITURA DE DOIS IRMAOS TO	1.1.21.01.0492				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13945)	PREFEITURA DE DOIS RIACHOS AL	1.1.21.01.0919				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4204)	PREFEITURA DE DUERE TO	1.1.21.01.0722				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(123)	PREFEITURA DE ECOPORANGA - ES	1.1.21.01.0074				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3857)	PREFEITURA DE EDEALINA GO	1.1.21.01.0509				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11621)	PREFEITURA DE EDEIA GO	1.1.21.01.0804				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(187)	PREFEITURA DE ERVALIA	1.1.21.01.0138				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1813)	PREFEITURA DE ESTRELA DO NORTE GO	1.1.21.01.0374				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(124)	PREFEITURA DE EUNÁPOLIS - BA	1.1.21.01.0075				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10684)	PREFEITURA DE FEIRA GRANDE AL	1.1.21.01.0747				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(125)	PREFEITURA DE FIRMINÓPOLIS - GO	1.1.21.01.0076				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2296)	PREFEITURA DE FLORES GO	1.1.21.01.0437				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(126)	PREFEITURA DE FONTE BOA - AM	1.1.21.01.0077				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(64)	PREFEITURA DE FORTALEZA - CE	1.1.21.01.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(204)	PREFEITURA DE GAMELEIRA	1.1.21.01.0154				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3318)	PREFEITURA DE GOIANDIRA GO	1.1.21.01.0457				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5116)	PREFEITURA DE GOIÂNIA	5.1.13.01.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3668)	PREFEITURA DE GOIATUBA GO	1.1.21.01.0484				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(162)	PREFEITURA DE GOVERNADOR LINDEMBERG - ES	1.1.21.01.0113				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14568)	PREFEITURA DE GOVERNADOR LINDENBERG ES	5.1.12.01.0062				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(10691)	PREFEITURA DE GUAJARA-MIRIM RO	1.1.21.01.0748				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(127)	PREFEITURA DE GUAMARE - RN	1.1.21.01.0078				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2847)	PREFEITURA DE GUAMARE - RN	2.1.15.01.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2114)	PREFEITURA DE GUAPO GO	1.1.21.01.0413				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1015)	PREFEITURA DE GUARAITA	1.1.21.01.0259				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15443)	PREFEITURA DE GUARULHOS SP	1.1.21.01.1017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15450)	PREFEITURA DE GUARULHOS SP	5.1.12.01.0066				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(3871)	PREFEITURA DE HIDROLANDIA GO	1.1.21.01.0511				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(128)	PREFEITURA DE HUMAITÁ - MT	1.1.21.01.0079				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(129)	PREFEITURA DE IGUAATEMI - 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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(197)	PREFEITURA DE ITAMARAJU	1.1.21.01.0148				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(183)	PREFEITURA DE ITAPACI - GO	1.1.21.01.0134				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(130)	PREFEITURA DE ITAQUI - RS	1.1.21.01.0081				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(67)	PREFEITURA DE ITUMBIARA - GO	1.1.21.01.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3885)	PREFEITURA DE JANDAIA GO	1.1.21.01.0513				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(217)	PREFEITURA DE JARU	1.1.21.01.0167				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9742)	PREFEITURA DE JATAI GO	1.1.21.01.0683				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7978)	PREFEITURA DE JI PARANA	1.1.21.01.0622				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(171)	PREFEITURA DE JOINVILLE - SC	1.1.21.01.0122				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(184)	PREFEITURA DE LABREA - AM	1.1.21.01.0135				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(59)	PREFEITURA DE LAGES - SC	1.1.21.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4481)	PREFEITURA DE LAGOA DA CANOA AL	1.1.21.01.0183				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1400)	PREFEITURA DE LAMBARI D'OESTE	1.1.21.01.0314				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3892)	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE BULHOES GO	1.1.21.01.0514				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4676)	PREFEITURA DE LUZ - MG	1.1.21.01.0542				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3899)	PREFEITURA DE MAIRIPOTABA GO	1.1.21.01.0515				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(131)	PREFEITURA DE MANAUS - AM	1.1.21.01.0082				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(132)	PREFEITURA DE MANICORÉ - AM	1.1.21.01.0083				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(133)	PREFEITURA DE MARAVILHAS - MT	1.1.21.01.0084				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(68)	PREFEITURA DE MEDEIROS NETO - BA	1.1.21.01.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4516)	PREFEITURA DE MENDES	1.1.21.01.0187				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(134)	PREFEITURA DE MIMOSO DO SUL - ES	1.1.21.01.0085				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(205)	PREFEITURA DE MINAÇU	1.1.21.01.0155				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12111)	PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES - SP	1.1.21.01.0846				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2320)	PREFEITURA DE MONTIVIDIU	2.1.11.03.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(60)	PREFEITURA DE MORADA NOVA - CE	1.1.21.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(192)	PREFEITURA DE MOZARLANDIA	1.1.21.01.0143				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2836)	PREFEITURA DE MUCURI - BA	2.1.15.01.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9749)	PREFEITURA DE NANUQUE MG	1.1.21.01.0684				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(57)	PREFEITURA DE NAQUE - MG	1.1.21.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2321)	PREFEITURA DE NOVA AURORA	2.1.11.03.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(931)	PREFEITURA DE NOVA CRIXAS GO	1.1.21.01.0249				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(109)	PREFEITURA DE NOVA LIMA - MG	1.1.21.01.0060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10295)	PREFEITURA DE NOVA OLINDA DO NORTE AM	1.1.21.01.0738				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2366)	PREFEITURA DE NOVA ROMA	1.1.21.01.0442				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(196)	PREFEITURA DE NOVO AIRAO AM	1.1.21.01.0147				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1855)	PREFEITURA DE NOVO PLANALTO	1.1.21.01.0380				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3906)	PREFEITURA DE ORIZONA GO	1.1.21.01.0516				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3416)	PREFEITURA DE OUVIDOR GO	1.1.21.01.0460				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(186)	PREFEITURA DE PALESTINA DE GOIAS - GO	1.1.21.01.0137				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(868)	PREFEITURA DE PALMEIRAS GO	1.1.21.01.0240				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3423)	PREFEITURA DE PALMELO GO	1.1.21.01.0461				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(190)	PREFEITURA DE PALMINOPOLIS - GO	1.1.21.01.0141				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(882)	PREFEITURA DE PARAUNA GO	1.1.21.01.0242				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2837)	PREFEITURA DE PENEDO	2.1.15.01.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1722)	PREFEITURA DE PILAR GO	1.1.21.01.0361				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(135)	PREFEITURA DE PIRACURUCA - PI	1.1.21.01.0086				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(216)	PREFEITURA DE PIRES DO RIO GO	1.1.21.01.0166				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(65)	PREFEITURA DE PLANALTINA - GO	1.1.21.01.0016				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(10867)	PREFEITURA DE PONTAL DO ARAGUA	1.1.21.01.0769				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(10699)	PREFEITURA DE PONTAL DO ARAGUAIA MT	1.1.21.01.0756				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(3920)	PREFEITURA DE PONTALINA GO	1.1.21.01.0518				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(136)	PREFEITURA DE PORANGATU - GO	1.1.21.01.0087				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(165)	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT	1.1.21.01.0116				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(137)	PREFEITURA DE PROFESSOR JAMIL - GO	1.1.21.01.0088				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(12279)	PREFEITURA DE QUERENCIA MT	1.1.21.01.0854				
			Saldo Anterior:			4.866,00D
06/10/2023	RECEBIMENTO NF 5034		15919 00335		1.531,00	3.335,00D
06/10/2023	RECEBIMENTO NF 5035		15919 00335		3.335,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00	4.866,00	0,00D
(12356)	PREFEITURA DE QUERENCIA MT	5.1.12.01.0023				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(12363)	PREFEITURA DE QUERENCIA MT	6.1.12.01.0023				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(2318)	PREFEITURA DE RIACHO DE SANTANA	2.1.11.03.0018				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6284)	PREFEITURA DE RIBAS DO RIO PARDO MS	1.1.21.01.0451			0,00	0,00D
(3430)	PREFEITURA DE RIO QUENTE GO	1.1.21.01.0462				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(151)	PREFEITURA DE RUBIATABA - GO	1.1.21.01.0102				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(156)	PREFEITURA DE SALVADOR - BA	1.1.21.01.0107				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(14274)	PREFEITURA DE SANTA CARMEM MT	5.1.12.01.0057				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(206)	PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.1.21.01.0156				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1540)	PREFEITURA DE SANTA HELENA GOI	1.1.21.01.0335				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(175)	PREFEITURA DE SANTA LEOPOLDINA - ES	1.1.21.01.0126				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(195)	PREFEITURA DE SANTA TERESA	1.1.21.01.0146				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2327)	PREFEITURA DE SANTA TERESA	2.1.11.03.0027				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2834)	PREFEITURA DE SANTA TERESINHA	2.1.15.01.0023				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(168)	PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT	1.1.21.01.0119				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1547)	PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DA BA	1.1.21.01.0336				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(167)	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES	1.1.21.01.0118				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(193)	PREFEITURA DE SAO DOMINGOS GO	1.1.21.01.0144				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(139)	PREFEITURA DE SÃO FELIPE - BA	1.1.21.01.0090				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2219)	PREFEITURA DE SAO FRANCISCO GO	1.1.21.01.0426				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2387)	PREFEITURA DE SAO JOAO D ALIANCA GO	1.1.21.01.0445				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10169)	PREFEITURA DE SAO LUIS DE MONTES BELOS GO	1.1.21.01.0730				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(172)	PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO	1.1.21.01.0123				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(140)	PREFEITURA DE SÃO SIMÃO - GO	1.1.21.01.0091				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(141)	PREFEITURA DE SENA MADUREIRA - AC	1.1.21.01.0092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2841)	PREFEITURA DE SENADOR CANEDO	2.1.15.01.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3941)	PREFEITURA DE SENADOR CANEDO GO	1.1.21.01.0521				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2394)	PREFEITURA DE SIMOLANDIA	1.1.21.01.0446				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2478)	PREFEITURA DE SITIO D ABADIA GO	1.1.21.01.0447				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(142)	PREFEITURA DE SOBRAL - CE	1.1.21.01.0093				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(157)	PREFEITURA DE SOUZA - PB	1.1.21.01.0108				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(143)	PREFEITURA DE SUZANO - SP	1.1.21.01.0094				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9637)	PREFEITURA DE TAQUARAL GO	1.1.21.01.0704				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14106)	PREFEITURA DE TEFE AM	1.1.21.01.0923				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(144)	PREFEITURA DE TEOFILO OTONI - MG	1.1.21.01.0095				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9826)	PREFEITURA DE TEREZOPOLIS GO	1.1.21.01.0705				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(225)	PREFEITURA DE TIJUCAS - SC	1.1.21.01.0175				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(145)	PREFEITURA DE TUCURUI - PA 1.1.21.01.0096					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(910)	PREFEITURA DE TURVANIA GO 1.1.21.01.0246					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5108)	PREFEITURA DE VARJÃO 5.1.13.01.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6108)	PREFEITURA DE VARJÃO 6.1.13.01.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(164)	PREFEITURA DE VARJÃO - GO 1.1.21.01.0115					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2830)	PREFEITURA DE VARJAO - GO 2.1.15.01.0019					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(146)	PREFEITURA DE VENDA NOVA IMIGRANTE - ES 1.1.21.01.0097					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2832)	PREFEITURA DE VIANOPOLIS - GO 2.1.15.01.0021					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7985)	PREFEITURA DE VICOSA MG 1.1.21.01.0623					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9840)	PREFEITURA DE VILA BOA 1.1.21.01.0708					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(227)	PREFEITURA DE VILA PAVÃO 1.1.21.01.0177					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2833)	PREFEITURA DE VILA PAVAO - ES 2.1.15.01.0022					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14575)	PREFEITURA GOVERNADOR LINDENBERG ES 6.1.12.01.0062					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(15457)	PREFEITURA GUARULHOS SP 6.1.12.01.0066					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(2839)	PREFEITURA ITAMARAJU - BA 2.1.15.01.0028					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14757)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI RO 1.1.21.01.0952					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
16/10/2023	RECEBIMENTO NF 5037		Saldo Anterior: 15919 00335		12.840,00	12.840,00D
			TOTAIS:	0,00	12.840,00	0,00D
					12.840,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
02/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5059-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS GO		4011 00750	3.500,00		3.500,00D
25/10/2023	RECEBIMENTO NF 5059		15919 00335		3.500,00	0,00D
		TOTAIS:		3.500,00		
					3.500,00	0,00D
(18077)	PREFEITURA MUNICIPAL DOVERLANDIA GO	1.1.21.01.1097				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1932)	PREFEITURA NIQUELANDIA GO	1.1.21.01.0391				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(462)	PREFEITURA PARINTINS AM	1.1.21.01.0212				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(924)	PREFEITURA SANTA FE GO	1.1.21.01.0248				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(280)	PREFEITURA SILVANIA	1.1.21.01.0200				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(4137)	PREFEITURA VARJÃO	1.1.21.01.0529				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3878)	PREFEITURADE INDIARA GO	1.1.21.01.0512				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2973)	PREJUIZO DO MES	2.3.31.02.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2971)	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.3.31.02.0001				
			Saldo Anterior:			254.122.420,43D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	254.122.420,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2972) PREJUIZOS DO EXERCICIO 2.3.31.02.0002</b>						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(688) PREMIOS DE SEGUROS 1.1.51.01.0006</b>						
				Saldo Anterior:		2.229,04D
30/10/2023	REFERENTE A seguro de vida em grupo		3346 00803		176,91	2.052,13D
31/10/2023	Seguro de Vida		Lanc.Mult. 00811		1,90	2.050,23D
31/10/2023	Seguro de Vida		Lanc.Mult. 00811		19,02	2.031,21D
31/10/2023	Seguro de Vida		Lanc.Mult. 00811		52,31	1.978,90D
_____ TOTAIS:				0,00		
					250,14	1.978,90D
<b>(13294) PRESTIGIO TURISMO AGENCIA DE VIAGEM 2.1.11.05.0437</b>						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4327) PREVENIR EQUIP.DE PROT.DO TRABALHO LTDA 2.1.11.04.0092</b>						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5307) PREVENIR EQUIP.DE PROTEÇÃO DO TRABALHO LTDA 1.1.22.02.0171</b>						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(17690) PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL - IPAM 3.2.11.01.039</b>						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(10656) PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES 1.1.22.02.0377</b>						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(12776) PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 2.1.11.04.0284</b>						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(11084) PRIMAX DISTRIBUIDORA LTDA ME 2.1.11.07.0025</b>						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(18007) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2.1.11.05.558</b>						
				Saldo Anterior:		969,25C
01/10/2023	GERENCIAMENTO CONTROLE COMBUSTIVEL NF. 1849204		3406 00822		3.467,95	4.437,20C
_____ TOTAIS:				0,00		
					3.467,95	4.437,20C
<b>(147) PRIMEIRA IGREJA PRESB. DE GOIANIA 1.1.21.01.0098</b>						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3025) PRO-LABORE 3.1.11.01.0021</b>						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3219) PRO-LABORE 3.1.12.01.0018</b>						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3343) PRO-LABORE 3.2.11.01.021</b>						
_____ TOTAIS:				0,00		



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3343)	PRO-LABORE 3.2.11.01.021				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
(4011)	PRODUTOS 4.1.11.02.0001					
			Saldo Anterior:			5.595.528,50C
02/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5059-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS GO		5460 00750		3.500,00	5.599.028,50C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:05

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/10/2023 até 31/10/2023

Livro :1

Folha: 11260

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(4011) PRODUTOS</b>	<b>4.1.11.02.0001</b>					
03/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF 14802		1197 00858		7.500,00	5.606.528,50C
03/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF 14805		1197 00858		11.880,00	5.618.408,50C
06/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5064-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA		12818 00750		2.100,00	5.620.508,50C
06/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5065-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALOANDIA		12923 00750		16.200,00	5.636.708,50C
09/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5066-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA		17748 00750		315,00	5.637.023,50C
09/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5068-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA		17748 00750		1.260,00	5.638.283,50C
09/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5072-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOVERLANDIA		15016 00750		8.400,00	5.646.683,50C
11/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5075-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO		13203 00750		4.200,00	5.650.883,50C
16/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5079-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA AZUL DO		16360 00750		5.293,42	5.656.176,92C
16/10/2023	REMESSA CONF - 50788 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDADE DE AGUA AZUL DO NORTE		3426 00750	5.293,42		5.650.883,50C
19/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5080-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		16682 00750		15.000,00	5.665.883,50C
25/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5085-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA		11698 00750		25.200,00	5.691.083,50C
27/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5088-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANAPOLIS		11992 00750		6.300,00	5.697.383,50C
			TOTAIS:	5.293,42		
					107.148,42	5.697.383,50C
<b>(4017) PRODUTOS</b>	<b>4.1.12.01.0001</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4021) PRODUTOS</b>	<b>4.1.12.02.0001</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4026) PRODUTOS</b>	<b>4.1.12.03.0001</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4033) PRODUTOS</b>	<b>4.1.21.01.0001</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4041) PRODUTOS</b>	<b>4.1.21.03.0001</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4037) PRODUTOS - ALCOOL</b>	<b>4.1.21.02.0001</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(16766) PRODUTOS - GOD</b>	<b>4.1.11.02.0004</b>					
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16766)	PRODUTOS - GOD	4.1.11.02.0004			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:			590.314,68D
06/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSE 00842410 Processo nº 202300055000286		17846 00791	74.044,07		664.358,75D
31/10/2023	Vale Alimentação - Diretores		Lanc.Mult. 00811		20,94	664.337,81D
31/10/2023	Vale Alimentação		Lanc.Mult. 00811		94,19	664.243,62D
31/10/2023	Vale Alimentação		Lanc.Mult. 00811		2.129,14	662.114,48D
			TOTAIS:	74.044,07		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3341)	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	3.2.11.01.019			2.244,27	662.114,48D
(3566)	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	3.2.12.01.0015				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(4199)	PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR CONV. 017/05	4.2.33.01.0003				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(3024)	PROGRAMA MENOR APRENDIZ	3.1.11.01.0020				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(3218)	PROGRAMA MENOR APRENDIZ	3.1.12.01.0017				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(3342)	PROGRAMA MENOR APRENDIZ	3.2.11.01.020				
			Saldo Anterior:			91.026,93D
06/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA Nº 15377 CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO		2514 00791	8.475,28		99.502,21D
06/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 3267678 CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO		2514 00791	2.742,80		102.245,01D
			TOTAIS:	11.218,08		
					0,00	102.245,01D
(3572)	PROGRAMA MENOR APRENDIZ	3.2.12.01.0021				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(2642)	PROGUARDA VIGILANCIA SEGURANCA LTDA	2.1.11.05.0142				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(5650)	PROJESON COMERCIO E SERVIÇO LTDA	2.1.11.05.0203				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(807)	PROJETOS MODERNIZAÇÃO CONV. 3.105/04- EQUIP. PROC.	1.2.31.07.0006				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(7614)	PROLAB MATERIAIS PARA LABORATORIO LTDA	1.1.22.02.0285				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(7754)	Prolab materiais para laboratorios ltda-	2.1.11.01.0114				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(2599)	PRONTO TECNOLOGIA LTDA	2.1.11.05.0100				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(3403)	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.2.11.04.0033				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(18140)	PROSTANDS EVENTOS LTDA	2.1.11.05.564				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(7362)	PROT-SEG Equipamentos de Protecao e Asse	2.1.11.01.0086				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7362)	PROT-SEG Equipamentos de Protecao e Asse	2.1.11.01.0086			0,00	0,00C
(6391)	PROT-SEG. EQUIP. DE PROT.E ASSESSORIA LTDA	2.1.11.04.0190				
		TOTAIS:		0,00		0,00C
(5433)	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	1.1.22.02.0181				
		TOTAIS:		0,00		0,00D
(4880)	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	2.1.11.04.0104				
		TOTAIS:		0,00		0,00C
(2874)	PROV. P/ 13º SALARIO	2.1.17.01.0003				
			Saldo Anterior:			193.781,43C
30/10/2023	REFERENTE A 1ª PARCELA DE 13 SALARIO		502 00811	61.852,01		131.929,42C
31/10/2023	13º PROVISAO 10-2023		3363 00811		141.373,15	273.302,57C
31/10/2023	EXTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		3363 00811	141.373,15		131.929,42C
31/10/2023	1ª Parcela 13ª Salario		Lanc.Mult. 00811	61.852,01		70.077,41C
31/10/2023	13º Salario Proporcional - Rescisão		Lanc.Mult. 00811	4.103,10		65.974,31C
		TOTAIS:		269.180,27		
					141.373,15	65.974,31C
(8426)	PROVISÃO DE FGTS	3.1.11.03.0006				
		TOTAIS:		0,00		0,00D
(8440)	PROVISÃO DE FGTS	3.2.11.03.0006				
		TOTAIS:		0,00		0,00D
(8433)	PROVISÃO DE INSS	3.2.11.03.0005				
		TOTAIS:		0,00		0,00D
(7559)	PROVISÃO DE PERDA COM ESTOQUE OBSOLETO	3.1.11.05.0060				
		TOTAIS:		0,00		0,00C
(8496)	PROVISÃO DE PROC. CIVEIS	2.2.13.01.0002				
			Saldo Anterior:			31.909.419,39C
31/10/2023	REFERENTE A ACORDO CAQ CASA DA QUIMICA		16185 00803	1.250.000,00		30.659.419,39C
31/10/2023	REFERENTE A ACORDO CAQ CASA DA QUIMICA		16185 00803	1.250.000,00		29.409.419,39C
		TOTAIS:		2.500.000,00		
					0,00	29.409.419,39C
(13259)	PROVISÃO DE PROC. TRIBUTÁRIOS	2.2.13.01.0003				
			Saldo Anterior:			1.922.087,53C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	1.922.087,53C
(15702)	PROVISÃO DE RISCO - CONVENIO 60/2006	2.2.13.01.0005				
		TOTAIS:		0,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			5.803.097,32C
16/10/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA ANEZIO LOPES		2748 00803	15.509,93		5.787.587,39C
			TOTAIS:	15.509,93		
					0,00	5.787.587,39C
(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
(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:			440.142,48D
31/10/2023	13º PROVISAO 10-2023		2874 00811	141.373,15		581.515,63D
31/10/2023	13º PROVISAO 10-2023 EXERTORNO		2872 00811		141.373,15	440.142,48D
31/10/2023	EXTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		2874 00811		141.373,15	298.769,33D
			TOTAIS:	141.373,15		
					282.746,30	298.769,33D
(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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
Razão Consolidado de 01/10/2023 até 31/10/2023

Emissão: 17:05 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11265

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(3614)</b>	<b>PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS P/ 13º SALARIO</b>	<b>3.2.12.03.0004</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3239)</b>	<b>PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO</b>	<b>3.1.12.03.0004</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3364)</b>	<b>PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO</b>	<b>3.2.11.03.0004</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3047)</b>	<b>PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS</b>	<b>3.1.11.03.0002</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3237)</b>	<b>PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS</b>	<b>3.1.12.03.0002</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3362)</b>	<b>PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS</b>	<b>3.2.11.03.0002</b>				
			Saldo Anterior:			137,14D
31/10/2023	inss provisão ferias efetivados e contratados		Lanc.Mult. 00811	367.674,92		367.812,06D
31/10/2023	FGTS provisão ferias efetivados e contratados		Lanc.Mult. 00811	136.665,13		504.477,19D
31/10/2023	contribuições de terceiros provisão ferias efetivados e contratados		Lanc.Mult. 00811	91.652,08		596.129,27D
			TOTAIS:	595.992,13		
					0,00	596.129,27D
<b>(2872)</b>	<b>PROVISÕES DE FERIAS</b>	<b>2.1.17.01.0001</b>				
			Saldo Anterior:			1.329.228,18C
31/10/2023	IPASGO		Lanc.Mult. 00811		118,87	1.329.347,05C
31/10/2023	FERIAS provisão de ferias		3361 00811		591.315,97	1.920.663,02C
31/10/2023	13º PROVISAO 10-2023 EXERTORNO		3363 00811	141.373,15		1.779.289,87C
31/10/2023	ferias 202300055000012		Lanc.Mult. 00811	20.565,12		1.758.724,75C
31/10/2023	Férias Diretor - Diretoria		Lanc.Mult. 00811	12.866,48		1.745.858,27C
31/10/2023	Remuneração de Férias		Lanc.Mult. 00811	11.486,70		1.734.371,57C
31/10/2023	Adicional 1/3 Férias		Lanc.Mult. 00811	7.110,30		1.727.261,27C
31/10/2023	Abono de Férias (Diretor)		Lanc.Mult. 00811	6.433,24		1.720.828,03C
31/10/2023	Férias Proporcionais - Rescisão		Lanc.Mult. 00811	4.697,14		1.716.130,89C
31/10/2023	1/3 Férias Diretor - Diretoria		Lanc.Mult. 00811	4.288,82		1.711.842,07C
31/10/2023	1/3 Abono de Férias (Diretor)		Lanc.Mult. 00811	2.144,41		1.709.697,66C
31/10/2023	1/3 de Férias - Rescisão		Lanc.Mult. 00811	1.367,70		1.708.329,96C
			TOTAIS:	212.333,06		
					591.434,84	1.708.329,96C
<b>(3046)</b>	<b>PROVISÕES DE FERIAS</b>	<b>3.1.11.03.0001</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(3236)</b>	<b>PROVISÕES DE FERIAS 3.1.12.03.0001</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3361)</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS 3.2.11.03.0001</b>					
			Saldo Anterior:			607.912,18D
31/10/2023	FERIAS provisão de ferias		2872 00811	591.315,97		1.199.228,15D
			TOTAIS:	591.315,97		
					0,00	1.199.228,15D
<b>(3611)</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS 3.2.12.03.0001</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(8419)</b>	<b>PROVISÕES DE FGTS 2.1.17.01.0006</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(8398)</b>	<b>PROVISÕES DE INSS 2.1.17.01.0005</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(8391)</b>	<b>PROVISÕES DE INSS 3.1.11.03.0005</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3049)</b>	<b>PROVISÕES ENCARGOS SOCIAIS/ 13°SALARIO 3.1.11.03.0004</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3612)</b>	<b>PROVISÕES ENCARGOS SOCIAIS/FÉRIAS 3.2.12.03.0002</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3282)</b>	<b>PUBLICIDADE EM JORNAL 3.1.12.06.0002</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3281)</b>	<b>PUBLICIDADE EM REVISTA 3.1.12.06.0001</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2866)</b>	<b>PURE CRYSTALLINE WATER LTDA ME 1.1.22.02.0402</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2442)</b>	<b>PURIFILTER EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA 2.1.11.04.0042</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(396)</b>	<b>PURIFILTER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.1.22.02.0066</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(5859)</b>	<b>PURIFILTER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 1.1.21.01.0592</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2586)</b>	<b>QUALI PRINT CARTUCHOS LTDA 2.1.11.05.0087</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2211)</b>	<b>QUALIFARM EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS LTDA 2.1.11.02.0011</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10512)	QUALITILOC AUTOMOVEIS LTDA		2.1.11.05.0360			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11411)	QUALITY CIENTIFICA LTDA		2.1.11.07.0027			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2471)	QUALITY LASER COM. DE CARTUCHOS LTDA		2.1.11.04.0070			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10484)	QUALYTA LAB. EQUIP. P/LAB. LTDA		1.1.22.02.0364			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5132)	QUIMESP QUIMICA LTDA		1.1.22.02.0155			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4747)	QUIMESP QUIMICA LTDA		2.1.11.01.0038			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3865)	QUIMICA BRASILEIRA LTDA		1.1.22.02.0138			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4733)	QUIMICA BRASILEIRA LTDA		2.1.11.01.0036			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5440)	QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA		1.1.22.02.0182			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4782)	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		2.1.11.01.0040			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3026)	QUINQUENIO		3.1.11.01.0022			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3220)	QUINQUENIO		3.1.12.01.0019			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3344)	QUINQUENIO		3.2.11.01.022			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
31/10/2023	Quinquenio - IQUEGO					
			Saldo Anterior:			45.954,28D
			Lanc.Mult. 00811	100.916,07		146.870,35D
			TOTAIS:	100.916,07		
					0,00	146.870,35D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(18042) R&amp;C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLGICAS LTD 2.1.11.05.560</b>						
						Saldo Anterior: 375.764,68C
09/10/2023	REFERENTE A NITA FISCAL 2015 - PROC 202300055000049		Lanc.Mult. 00791		234.697,70	610.462,38C
10/10/2023	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 DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS- REFERENTE COMPETÊNCIA 09/08/2023 A 28/09/2023- NOTA FISCAL Nº 2023/55-PROCESSO Nº 202300055000049.		17004 00833	375.764,68		234.697,70C
				TOTAIS:	375.764,68	
					234.697,70	234.697,70C
<b>(14785) R&amp;E SERVIÇOS ESPEC. EM MEDIC.E SEG. TRABALHO 2.1.11.05.0468</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(2022) R. FONSECA LTDA 2.1.11.01.0018</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(5628) R.F.R. ANTUNES VARIEDADES LTDA 1.1.22.02.0243</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(4559) RACE COMUNICAÇÃO LTDA - ME 2.1.11.05.0384</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(379) RACIONAL EMBALAGENS LTDA 1.1.22.02.0049</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(4984) RACOVI CONSTRUÇÕES LTDA - ME 2.1.11.05.0275</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(3285) RÁDIO E TV 3.1.12.06.0005</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(222) RAFAEL SIQUEIRA DA SILVA 1.1.21.01.0172</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(4193) RAFAEL SIQUEIRA DA SILVA 1.1.21.01.0533</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(220) RAFFA COMERCIAL DE TAMBORES E SUCATAS LTDA 1.1.21.01.0170</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(4179) RAFFA COMERCIAL E TAMBORES E SUCATAS LTD 1.1.21.01.0532</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(11259) RAINHA DA BORRACHA LTDA 1.1.22.02.0435</b>						
				TOTAIS:	0,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11259)	RAINHA DA BORRACHA LTDA	1.1.22.02.0435				
					0,00	0,00D
(10533)	RBS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS IND. EIREL	2.1.11.04.0250				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9224)	RCA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	2.1.11.04.0220				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4397)	RCJ INFORM. E ELETRONICA LTDA	2.1.11.04.0095				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3473)	RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	1.1.22.02.0101				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10620)	RCL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ME	2.1.11.02.0038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15611)	RCR REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	1.1.21.01.1024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15660)	RCR REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.478				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10664)	RDS COMERCIAL LTDA	2.1.11.04.0272				
			Saldo Anterior:			7.010,80C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	7.010,80C
(4915)	RDT COMERCIAL LTDA EPP	1.1.22.02.0150				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4922)	RDT COMERCIAL LTDA,	2.1.11.04.0106				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2652)	REAL IND. DE FORMULARIOS LTDA	2.1.11.05.0152				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3732)	REAL IND.DE FORMULARIOS LTDA	1.1.22.02.0123				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11336)	REC. DE SUBVENÇÃO INVEST. DIFERIDA CONV 79825713	2.2.11.08.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6378)	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	1.1.21.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11350)	RECEITA DE SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO	4.2.31.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10593)	RECEITA POR BAIXA DE PASSIVOS PRESCRITOS	4.2.31.02.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7032)	RECEITAS DE CAPITAL 7.1.12.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2952)	RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.21.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4586)	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.3.33.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4189)	RECEITAS DIVERSAS 4.2.32.02.0004					
			Saldo Anterior:			259,10C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	259,10C
(8664)	RECMED COM. MAT. HOSP. EIRELI-ME 1.1.22.02.0330					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10381)	RECOMP COMPRESSORES E REFRIGERACAO LTDA 2.1.11.03.0040					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5283)	RECONDICIONAMENTO DE PRODUTOS 5.1.21.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4211)	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS 4.2.33.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4213)	RECUPERAÇÕES TIBUTOS ESTADUAIS 4.2.33.02.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4212)	RECUPERAÇÕES TRIBUTOS FEDERAIS 4.2.33.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2669)	RED & WHITE IT SOLUT. IND. DE INFORMAÇÕES 2.1.11.05.0169					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2364)	RED VIDROS IND. E COM. LTDA 2.1.11.05.0284					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7432)	RED VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M 2.1.11.01.0096					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10636)	REDE DISTRIBUIDORA LTDA 1.1.22.02.0420					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11364)	REDEMOB CONSÓRCIO 2.1.11.02.574					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14960)	REDUÇÃO AO VALOR REALIZÁVEL LÍQUIDO - N D I R 3.1.11.05.0064					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8776)	REDUTEP ACION MAQ E EQUIP IND LTDA 1.1.22.02.0302					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(13525)	REFIS DA COPA COD 4720 - CORREÇÃO LP	2.2.11.02.0080				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13518)	REFIS DA COPA COD 4737 - CORREÇÃO LP	2.2.11.02.0079				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13532)	REFIS DA COPA COD 4743 - CORREÇÃO LP	2.2.11.02.0081				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13987)	REFIS DA COPA COD 4750 - CORREÇÃO LP	2.2.11.02.0082				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10029)	REFIS DA COPA Cód. 4720	2.1.14.02.0042				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10036)	REFIS DA COPA Cód. 4720	2.2.11.02.0060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10015)	REFIS DA COPA Cód. 4737	2.1.14.02.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10022)	REFIS DA COPA Cód. 4737	2.2.11.02.0059				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10050)	REFIS DA COPA Cód. 4743	2.1.14.02.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10057)	REFIS DA COPA Cód. 4743	2.2.11.02.0061				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10064)	REFIS DA COPA Cód. 4750	2.1.14.02.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10071)	REFIS DA COPA Cód. 4750	2.2.11.02.0062				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(565)	REFIS LEI 11941/2009	1.1.22.06.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2804)	REFIS LEI N° 11.941/09	2.1.14.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2888)	REFIS LEI N° 11.941/09	2.2.11.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10092)	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM IMP LTDA	1.1.22.02.0353				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6462)	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM. IMP. LTDA	2.1.11.04.0168				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

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



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4142)	RENDA DE VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	4.2.22.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17410)	RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	4.2.32.02.0010				
			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:			112.097,47C
11/10/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		3898 00833		45,05	112.142,52C
11/10/2023	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA		13665 00833		1.270,88	113.413,40C
11/10/2023	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA-JUROS		13665 00833		3.853,16	117.266,56C
31/10/2023	RENDIMENTOS		5425 00833		1,80	117.268,36C
31/10/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO		9945 00833		5,75	117.274,11C
			TOTAIS:	0,00		
					5.176,64	117.274,11C
(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				
06/10/2023	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO- PROCESSO Nº 202300055000499.		17004 00833	9.608,32		9.608,32D
31/10/2023	RESCISÃO A PAGAR 10-2023		Lanc.Mult. 00811		9.608,32	0,00C
			TOTAIS:	9.608,32		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2749)	RESCISÕES A PAGAR 2.1.13.01.0018				9.608,32	0,00C
(2945)	RESERVA DE CORREÇÃO MONETARIA 2.3.21.01.0003					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(2944)	RESERVA DE INCETIVO FISCAL 2.3.21.01.0002					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(2943)	RESERVAS DE DOAÇÕES DE BENS 2.3.21.01.0001					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(4171)	RESSARCIMENTO DE DESPESAS 4.2.31.02.0006					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(18301)	RESSARCIMENTO FUNCIONARIO - CELG 2.1.18.01.0007					
	Saldo Anterior:					492.177,55C
	TOTAIS:			0,00	0,00	492.177,55C
(4656)	RESTAURANTE IQUEGO 2.1.13.02.0018					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(4844)	RETIFICA DE MOTORES SOL LTDA 2.1.11.05.0221					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(10008)	REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 2.1.11.04.0237					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(3534)	REVISÃO PROVISÃO PASEP/COFINS 3.2.11.07.0004					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(2316)	REYPLAN COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA 2.1.11.03.0016					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(16262)	RHALLFF ANDERSON FERREIRA FILHO 2.1.11.05.498					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(6361)	RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA 1.1.22.02.0412					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(4218)	RIBEIRO LOCAÇÕES LTDA ME 1.1.21.01.0723					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(3742)	RIBEIRO LOCAÇÕES LTDA ME 2.1.11.05.0328					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(5670)	RICCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 2.1.11.05.0258					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(9322)	RIO DE JANEIRO SEC MUNICIPAL DE SAUDE R 1.1.21.01.0663					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(11049)	RIO DE JANEIRO SEC MUNICIPAL DE SAUDE R	1.1.21.01.0788				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16619)	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA SAUDE PUBLICA RN	1.1.21.01.1070				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14337)	RM COMPUTADORES EIRELI ME	1.1.22.02.0475				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5894)	RM HOSPITALAR LTDA	1.1.22.02.0256				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(389)	ROBERTRT BRASIL IND. COMERCIO	1.1.22.02.0059				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5797)	ROBSON IWAMOTO RIBEIRO DA COSTA	2.1.11.05.0208				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2322)	ROCHA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	2.1.11.05.0283				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11182)	ROGERIO FIGUEIRA DA COSTA	2.1.11.05.0414				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14932)	ROGERIO GODOI PASSOS	1.1.22.04.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13882)	ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA.	1.1.22.02.0470				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5594)	ROLLOART IND. COM. ART. BORRACHAS LTDA	2.1.11.05.0247				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10615)	ROMILTON WAGANO DE OLIVEIRA	2.1.11.05.0404				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(382)	RONAPACK IND. E COM. EMBALAGENS	1.1.22.02.0052				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2476)	ROSANGELA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA	2.1.11.04.0076				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7838)	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A	2.1.11.05.0293				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2568)	ROYAL BRASIL VIAGENS	2.1.11.05.0069				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3777)	ROYAL e SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL SA	1.1.21.01.0718				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9371)	RPS PNEUS E SERVIÇOS LTDA 1.1.22.02.0318					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8909)	RPS PNEUS E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.0303					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2444)	RR COMERCIO DE AGUA LTDA 2.1.11.04.0044					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5036)	RR COMERCIO DE AGUA LTDA 5.1.12.01.0015					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6036)	RR COMERCIO DE AGUA LTDA 6.1.12.01.0015					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3447)	RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA 2.1.11.05.522					
			Saldo Anterior:			28.932,93C
17/10/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM-FATURAS Nº FT00003401, FT 00003432 E FT 00003482-PROCESSO Nº 202200055000250	17004	00833	8.107,00		20.825,93C
20/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 4197 Processo nº 202200055000250	6125	00791		6.220,46	27.046,39C
25/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 4290 Processo nº 202200055000250	6125	00791		1.339,80	28.386,19C
25/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 4295 Processo nº 202200055000250	6125	00791		1.571,90	29.958,09C
26/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 4305 Processo nº 202200055000250	6125	00791		3.257,50	33.215,59C
			TOTAIS:	8.107,00		
					12.389,66	33.215,59C
(3700)	RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA 1.1.22.02.0338					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13609)	RS META DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA - ME 1.1.22.02.0458					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10880)	RUFLAV COMERCIO DE PECAS LTDA 1.1.22.02.0397					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4816)	RURAL CENTER MAQUINAS IMP.PROD.AGROP.LTDA 2.1.11.04.0137					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(415)	RURAL IMPLEMENTOS LTDA 1.1.22.02.0085					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16759)	RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2.1.11.05.503					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4558)	RUTH RODRIGUES RIBEIRO COMERCIAL 2.1.11.05.0190					
			TOTAIS:	0,00		

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5278)	SAINT GOBAIN VIDROS S/A	5.1.19.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3552)	SALÁRIO	3.2.12.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2731)	SALARIO EDUCAÇÃO A RECOLHER	2.1.13.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4642)	SALARIO FAMILIA	3.1.11.01.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4607)	SALARIO MATERNIDADE	3.1.11.01.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3027)	SALÁRIOS	3.1.11.01.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3221)	SALÁRIOS	3.1.12.01.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3345)	SALARIOS	3.2.11.01.023				
						Saldo Anterior: 2.095.742,24D
31/10/2023	Vencimentos	Lanc.Mult.	00811	666.253,99		2.761.996,23D
31/10/2023	Indenização lei 22.079	Lanc.Mult.	00811	347.086,35		3.109.082,58D
31/10/2023	Vencimentos Diretoria	Lanc.Mult.	00811	24.437,40		3.133.519,98D
31/10/2023	Reembolso Auxilio Filho Excepcional	Lanc.Mult.	00811	16.672,80		3.150.192,78D
31/10/2023	Indenização lei 21.761/2022	Lanc.Mult.	00811	14.985,42		3.165.178,20D
31/10/2023	Indenização lei 21.761/2022	Lanc.Mult.	00811	9.774,96		3.174.953,16D
31/10/2023	Reembolso Auxilio Filho Excepcional	Lanc.Mult.	00811	2.778,80		3.177.731,96D
31/10/2023	Indenização lei 21.761/2022	Lanc.Mult.	00811	2.013,98		3.179.745,94D
31/10/2023	Reembolso Aux F .Exc	Lanc.Mult.	00811	1.389,40		3.181.135,34D
31/10/2023	Reembolso Aux F .Exc	Lanc.Mult.	00811	1.389,40		3.182.524,74D
31/10/2023	Insuficiência de Saldo	Lanc.Mult.	00811	245,19		3.182.769,93D
31/10/2023	Saldo de Salario - Rescisão	Lanc.Mult.	00811	206,24		3.182.976,17D
31/10/2023	Insuficiência de Saldo	Lanc.Mult.	00811	166,93		3.183.143,10D
31/10/2023	Complemento Salário Mínimo	Lanc.Mult.	00811	115,23		3.183.258,33D
31/10/2023	Desconto Repouso Renumerado	Lanc.Mult.	00811		200,92	3.183.057,41D
31/10/2023	Insuficiência de Saldo	Lanc.Mult.	00811		245,19	3.182.812,22D
			TOTAIS:	1.087.516,09		
					446,11	3.182.812,22D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:05

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/10/2023 até 31/10/2023

Livro :1

Folha: 11281

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2726) SALÁRIOS A PAGAR 2.1.13.01.0005</b>						
				Saldo Anterior:		393.658,25D
26/10/2023	REFERENTE A SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO N° 202300055000024.	17004	00833	1.270.071,40		1.663.729,65D
26/10/2023	REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DOS COMISSIONADOS E DOS COLABORADORES DE OUTROS ÓRGÃOS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO N° 202300055000024.	17004	00833	74.551,50		1.738.281,15D
26/10/2023	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DO SALÁRIO LÍQUIDO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA, VANESA SOUSA CAVALCANTE FERREIRA- PROCESSO N° 202300055000024.	17004	00833	3.776,36		1.742.057,51D
31/10/2023	Faltas em Dias	Lanc.Mult.	00811		736,71	1.741.320,80D
31/10/2023	Salários a Pagar	Lanc.Mult.	00811		51.568,02	1.689.752,78D
31/10/2023	Salários a Pagar	Lanc.Mult.	00811		1.485.340,67	204.412,11D
		TOTAIS:		1.348.399,26		
					1.537.645,40	204.412,11D
<b>(2953) SALDO DE ABERTURA 2.3.21.02.0003</b>						
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
<b>(7117) SALERMO CORREA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 2.1.11.05.0287</b>						
				Saldo Anterior:		137.959,88C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	137.959,88C
<b>(10734) SANDRA ANGELICA DE SOUZA 1.1.21.01.0761</b>						
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
<b>(10621) SANDRE COM. IND. EMBALAGENS LTDA 1.1.22.02.0373</b>						
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
<b>(16206) SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1.1.21.01.1052</b>						
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2.1.11.05.0049</b>						
11/10/2023	PROVISÃO DA FATURA DA SANEAGO N° 3000473411 Processo n° 202100055000340	3371	00791		12.743,75	12.743,75C
26/10/2023	REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023- PROCESSO N° 202100055000340	17004	00833	6.667,05		6.076,70C
26/10/2023	REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023- PROCESSO N° 202100055000340	17004	00833	6.076,70		0,00C
		TOTAIS:		12.743,75		
					12.743,75	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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		
					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



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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					
03/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF 14805		4011 00858	11.880,00		11.880,00D
03/10/2023	VENDAS A PRAZO CONF 14802		4011 00858	7.500,00		19.380,00D
			TOTAIS:	19.380,00		
					0,00	19.380,00D

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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(755)</b>	<b>SEDE ADMINISTRATIVA I</b>	<b>1.2.31.01.0003</b>			0,00	928.657,50D
<b>(3628)</b>	<b>SEGURANÇA E VIGILANCIA</b>	<b>3.2.12.04.0008</b>				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
<b>(2788)</b>	<b>SEGURIDADE SOCIAL - LEI 9.711</b>	<b>2.1.14.01.0007</b>				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
<b>(8384)</b>	<b>SEGURIDADE SOCIAL LEI 9711</b>	<b>2.2.11.07.0001</b>				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
<b>(2742)</b>	<b>SEGURO</b>	<b>2.1.13.01.0011</b>				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
<b>(4649)</b>	<b>SEGURO DE VIDA EM GRUPO</b>	<b>2.1.13.02.0017</b>				
			Saldo Anterior:			2.475,39C
06/10/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AOS MES SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415.		17004 00833	246,35		2.229,04C
30/10/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- FATURA Nº 30-PROCESSO Nº 202100055000415.		17004 00833	7,17		2.221,87C
31/10/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- FATURA Nº 30-PROCESSO Nº 202100055000415.		17004 00833	103,65		2.118,22C
31/10/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- FATURA Nº 30-PROCESSO Nº 202100055000415.		17004 00833	103,65		2.014,57C
31/10/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- FATURA Nº 30-PROCESSO Nº 202100055000415.		17004 00833	30,15		1.984,42C
31/10/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- FATURA Nº 30-PROCESSO Nº 202100055000415.		17004 00833	5,52		1.978,90C
			TOTAIS:	496,49		0,00
<b>(3028)</b>	<b>SEGURO DE VIDA EM GRUPO</b>	<b>3.1.11.01.0024</b>				1.978,90C
			TOTAIS:	0,00		0,00D
<b>(3222)</b>	<b>SEGURO DE VIDA EM GRUPO</b>	<b>3.1.12.01.0021</b>				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
<b>(3346)</b>	<b>SEGURO DE VIDA EM GRUPO</b>	<b>3.2.11.01.024</b>				
			Saldo Anterior:			1.578,12D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(3346)</b>	<b>SEGURO DE VIDA EM GRUPO</b>	<b>3.2.11.01.024</b>				
30/10/2023	REFERENTE A seguro de vida em grupo		688 00803	176,91		1.755,03D
			TOTAIS:	176,91		
					0,00	1.755,03D
<b>(3568)</b>	<b>SEGURO DE VIDA EM GRUPO</b>	<b>3.2.12.01.0017</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3271)</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>3.1.12.04.0031</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3393)</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>3.2.11.04.0023</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(14407)</b>	<b>SEGUROS SURA S/A</b>	<b>2.1.11.05.0458</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5691)</b>	<b>SELARIA DIAS COM.DE ART. DE COUROS LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0246</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2640)</b>	<b>SELMA RODRIGUES ARAUJO - CODETEC</b>	<b>2.1.11.05.0140</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4929)</b>	<b>SEMOVENTES</b>	<b>1.2.31.03.0011</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(817)</b>	<b>SEMOVENTES</b>	<b>1.2.31.10.0001</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(1854)</b>	<b>SEMOVENTES</b>	<b>1.2.31.19.0001</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2743)</b>	<b>SENAI</b>	<b>2.1.13.01.0012</b>				
31/10/2023	SENAI A RECOLHER		Lanc.Mult. 00811		13.192,41	13.192,41C
			TOTAIS:	0,00		
					13.192,41	13.192,41C
<b>(9722)</b>	<b>SENAI</b>	<b>3.2.11.02.0006</b>				
			Saldo Anterior:			50.911,29D
31/10/2023	SENAI		Lanc.Mult. 00811	13.192,41		64.103,70D
			TOTAIS:	13.192,41		
					0,00	64.103,70D
<b>(10141)</b>	<b>SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA</b>	<b>2.1.11.05.0346</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5880)</b>	<b>SERGIO MARCOS CARNEIRO</b>	<b>2.1.11.04.0180</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3445)</b>	<b>SERGIO ROSA DE MEDEIROS - GOIAS EXTINTORES</b>	<b>1.1.22.02.0098</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(10782)</b>	<b>SERILON BRASIL LTDA</b>		<b>1.1.22.02.0381</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3468)</b>	<b>SERTEL SERVIÇOS TELEFONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>		<b>2.1.11.05.525</b>			
17/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFS-e 734 Processo nº 202300055000415		Lanc.Mult. 00791		2.116,80	2.116,80C
			TOTAIS:	0,00		
					2.116,80	2.116,80C
<b>(11252)</b>	<b>SERTIN COM. E SERV. TECN. DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA</b>		<b>2.1.11.05.0418</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(16689)</b>	<b>SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO</b>		<b>3.2.11.04.0061</b>			
			Saldo Anterior:			735.218,80D
09/10/2023	REFERENTE A NITA FISCAL 2015 - PROC 202300055000049		Lanc.Mult. 00791	246.531,20		981.750,00D
			TOTAIS:	246.531,20		
					0,00	981.750,00D
<b>(3249)</b>	<b>SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO</b>		<b>3.1.12.04.0009</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3376)</b>	<b>SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO</b>		<b>3.2.11.04.0006</b>			
			Saldo Anterior:			592.949,11D
03/10/2023	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 811 Processo nº 202300055000410		Lanc.Mult. 00791	19.157,50		612.106,61D
03/10/2023	SERVIÇO PRESTADO CONF NFSe 9384 Processo nº 202000055000106		Lanc.Mult. 00791	2.500,00		614.606,61D
09/10/2023	REFERENTE A NITA FISCAL 2015 - PROC 202200055000389		Lanc.Mult. 00791	41.101,25		655.707,86D
			TOTAIS:	62.758,75		
					0,00	655.707,86D
<b>(4088)</b>	<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIFORMES</b>		<b>3.1.11.05.0045</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3247)</b>	<b>SERVIÇO DE TELEFONIA</b>		<b>3.1.12.04.0007</b>			
			Saldo Anterior:			2.333,07D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.333,07D
<b>(3374)</b>	<b>SERVIÇO DE TELEFONIA</b>		<b>3.2.11.04.0004</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3066)</b>	<b>SERVIÇO DE TERCEIROS - PF</b>		<b>3.1.11.05.0006</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3250)</b>	<b>SERVIÇO DE TERCEIROS - PF</b>		<b>3.1.12.04.0010</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3065)</b>	<b>SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ</b>		<b>3.1.11.05.0005</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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 VIGILANCIA E SEGURANÇA 3.1.12.04.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2580)	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO IND. - SENAI 2.1.11.05.0081					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16332)	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 1.1.21.01.1059					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16276)	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI 1.1.21.01.1057					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16269)	SERVIÇO POSTAL LTDA - ACF JARDIM PLANALTO 2.1.11.05.499					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10246)	SERVIÇO POSTAL LTDA - ME 2.1.11.05.0348					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15135)	SERVIÇO SOCIAL DA CONST. CIVIL DO EST.SÃO PAULO SP 1.1.21.01.0980					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16234)	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 1.1.21.01.1054					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16325)	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 1.1.21.01.1058					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4013)	SERVIÇOS 4.1.11.02.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4019)	SERVIÇOS 4.1.12.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4023)	SERVIÇOS 4.1.12.02.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4028)	SERVIÇOS 4.1.12.03.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4035)	SERVIÇOS 4.1.21.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4039)	SERVIÇOS 4.1.21.02.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00



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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:05

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/10/2023 até 31/10/2023

Livro :1

Folha: 11291

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(4043)</b>	<b>SERVIÇOS 4.1.21.03.0003</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3379)</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 3.2.11.04.0009</b>					
			Saldo Anterior:			73.745,08D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	73.745,08D
<b>(3380)</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF 3.2.11.04.0010</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(9714)</b>	<b>SESI 3.1.11.02.0004</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(9721)</b>	<b>SESI 3.2.11.02.0005</b>					
			Saldo Anterior:			76.366,95D
31/10/2023	SESI		Lanc.Mult. 00811	19.788,61		96.155,56D
			TOTAIS:	19.788,61		
					0,00	96.155,56D
<b>(2744)</b>	<b>SESI - CONVENIO 057-90 2.1.13.01.0013</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3912)</b>	<b>SESI PARCELAMENTO 2.1.16.01.0007</b>					
			Saldo Anterior:			42.216,34C
26/10/2023	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELAS 23/60- PROCESSO Nº 202100055000375.		17004 00833	16.927,66		25.288,68C
			TOTAIS:	16.927,66		
					0,00	25.288,68C
<b>(3919)</b>	<b>SESI PARCELAMENTO 2.2.11.01.0004</b>					
			Saldo Anterior:			439.113,51C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	439.113,51C
<b>(2569)</b>	<b>SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 2.1.11.05.0070</b>					
20/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 64318 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA		3328 00791		50,00	50,00C
			TOTAIS:	0,00		
					50,00	50,00C
<b>(2745)</b>	<b>SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 2.1.13.01.0014</b>					
31/10/2023	SESI A RECOLHER		Lanc.Mult. 00811		19.788,61	19.788,61C
			TOTAIS:	0,00		
					19.788,61	19.788,61C
<b>(10379)</b>	<b>SETE DISTRIBUIDORA LTDA ME 2.1.11.04.0246</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4753)</b>	<b>SIBRALAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP 2.1.11.04.0186</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(6319)</b>	<b>SIBRALAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 1.1.22.02.0410</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(10754)	SIGMA PROJETOS E PLOTAGEM LTDA		1.1.22.02.0379			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2549)	SIGMA PROJETOS E PLOTAGEM LTDA		2.1.11.05.0050			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2631)	SIGMIDIA SINALIZAÇÃO LTDA		2.1.11.05.0131			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16913)	SILVA COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI - ME		2.1.11.04.0305			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14729)	SILVA E PEDRO LTDA ME		1.1.22.02.0487			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4460)	SILVEIRA & CANEDO LTDA		1.1.22.02.0149			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4285)	SILVEIRA & CANEDO LTDA		2.1.11.04.0091			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10783)	SILVIO DA SILVA CAMARGO		1.1.21.01.0768			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(384)	SIMON COM. INDUSTRIAL LTDA		1.1.22.02.0054			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2329)	SIMON COMERCIAL E IND. LTDA		2.1.11.03.0029			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10856)	SIMONE MARIA RIBEIRO OLIVEIRA		1.1.22.02.0392			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2767)	SINDICATO IQUEGO		2.1.13.02.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2768)	SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS		2.1.13.02.0013			
31/10/2023	Contrib Associativa Sindicato		Lanc.Mult. 00811		33,11	33,11C
			TOTAIS:	0,00		
					33,11	33,11C
(2769)	SINFAR - SIND. FARMAC. ESTA. GOIAS		2.1.13.02.0014			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3656)	SINISTRO COM IMOVEIS		3.2.21.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3657)	SINISTRO COM MATERIAIS		3.2.21.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3658)	SINISTRO COM VEICULOS		3.2.21.02.0004			
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3658)	SINISTRO COM VEICULOS	3.2.21.02.0004			0,00	0,00C
(13833)	SIQUEIRA E BLANCO LTDA EPP	2.1.11.05.0440				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2605)	SISTEMA MERCANTIL DE HIG. E CONSERVAÇÃO - MATABEM	2.1.11.05.0106				
			Saldo Anterior:			12.464,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	12.464,00C
(854)	SISTEMA P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.31.18.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(852)	SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.2.31.17.0008				
			Saldo Anterior:			337.165,95C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	337.165,95C
(6363)	SKY IND. E COM. DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA	1.1.22.02.0266				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6151)	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.1.22.02.0404				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4232)	SM INSTALACOES LTDA	2.1.11.05.0339				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(385)	SMC PHARMA NOVA	1.1.22.02.0055				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3165)	SMC PHARMA NOVA	1.1.22.02.0093				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14862)	SMC PNEUMATICOS DO BRASIL LTDA	1.1.22.02.0494				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14792)	SMC PNEUMÁTICOS DO BRASIL LTDA	2.1.11.04.0294				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6524)	SND DIST DE PROD DE INFORMATICA LTDA	1.1.22.02.0277				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8573)	SOAGRO SOCIEDADE AGROPECUARIA LTDA	1.1.22.02.0299				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6424)	SOCIEDADE MERCANTIL UTIL. DOM. IMP. LTDA	1.1.22.02.0414				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2561)	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS	2.1.11.05.0062				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17846)	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	2.1.11.05.553				
06/10/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA		3341 00791		74.044,07	74.044,07C
	NFSE 00842410 Processo nº 202300055000286					

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(17846) SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO 2.1.11.05.553</b>						
17/10/2023	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL N° 842410-PROCESSO N° 202300055000286.		17004 00833	43.810,33		30.233,74C
17/10/2023	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL N° 842410-PROCESSO N° 202300055000286.		17004 00833	30.233,74		0,00C
				TOTAIS:	74.044,07	
					74.044,07	0,00C
<b>(2446) SOL BATERIA E AUTO ELETRICA LTDA 2.1.11.04.0046</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(9938) SOLAR COMERCIAL DE BATERIAS LTDA 1.1.22.02.0335</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(2447) SOLERI DO BRASIL LTDA 2.1.11.04.0047</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(2695) SOLOCRIA LAB. AGROP.LTDA 1.1.22.02.0216</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(3038) SOLOCRIA LAB.AGRP. LTDA 2.1.11.04.0123</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(17657) SOLUÇÃO CONTOLE DE GLICOSE 1.1.34.01.0006</b>						
				Saldo Anterior:		15.773,73D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	15.773,73D
<b>(16220) SOLUÇÃO CONTROLE DE GLICOSE 1.1.31.01.0014</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(5559) SOLUÇÃO SEG.EDD VIGILANCIA LTDA 1.1.22.02.0192</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(2550) SOLUÇÃO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 2.1.11.05.0051</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(407) SOLUTE - SOLUCOES EM NEGOCIOS 1.1.22.02.0077</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(3461) SOLUTI SOLICOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES 2.1.11.05.524</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(6405) SOMMA COM. E PEL. DE CONTROLE SOLAR LTDA 2.1.11.04.0191</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(7341) SOMMA COM.PELICULAS DE CONTROLE SOL 2.1.11.01.0083</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(14400)	SOMPO SEGUROS S.A		2.1.11.05.0457			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9679)	SOS EMERGÊNCIA IMUNIZADORA LTDA		2.1.11.05.0314			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10797)	SOUSA CAMPOS COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI		2.1.11.04.0261			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5502)	SOUSA MANUT. E PERFURAÇÕES LTDA		2.1.11.04.0158			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13938)	SOUZA, CESCUN, BARRIEU E FLESCHE SOC. DE ADVOGADOS		2.1.11.05.0444			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10577)	SOVEREIGN COM DE PROD LAB LTDA		1.1.22.02.0368			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11418)	SOVEREIGN COM DE PROD LAB LTDA		2.1.11.04.0280			
			Saldo Anterior:			2.040,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.040,00C
(3515)	SPASSOS COM DE DIV E CARPETES LTDA		1.1.22.02.0105			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2579)	SPASSOS COMERCIO DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA		2.1.11.05.0080			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11971)	SPECIAL MOTORES LTDA		2.1.11.05.0426			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8538)	SPECTRA COM. INST. ANALITICOS LTDA		2.1.11.05.0298			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8258)	SPECTRA COMERCIAL DE INSTRUMENTOS ANALIT		1.1.21.01.0625			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9567)	SPRINGER CARRIER LTDA		1.1.22.02.0352			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10958)	SPV FIDROTECNICA BRASILEIRA LTDA		1.1.21.01.0775			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10775)	SPV HIDROTECNICA BRASILEIRA		1.1.22.02.0380			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11425)	SPV HIDROTECNICA BRASILEIRA		2.1.11.04.0281			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(720)	SRI-COM. SERV. REC. INFORMAÇÃO SA		1.2.21.02.0004			
			Saldo Anterior:			2.725,64D
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(720)	SRI-COM. SERV. REC. INFORMAÇÃO SA	1.2.21.02.0004				
					0,00	2.725,64D
(6014)	ST COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2.1.11.04.0145				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18049)	STANQTEST - AVALIACOES LTDA	2.1.11.05.561				
			Saldo Anterior:			1.741,50C
26/10/2023	REFERENTE A Prestação de serviços de avaliação e emissão de laudo técnico de estanqueidade do tanque de armazenamento de álcool e tubulações de abastecimento da IQUEGO- Processo nº 202100055000334.		17004 00833	1.741,50		0,00C
			TOTAIS:	1.741,50		
					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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.391,50C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3914)	T & C COMPUT. ELETRO-ELETRONICOS LTDA	1.1.22.02.0145				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6431)	T 9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME	1.1.22.02.0415				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10761)	T&E ANALITICA - COMERCIO E ANALISES QUIMICAS LTDA	2.1.11.05.0381				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2448)	TACOTEC COMÉRCIO LTDA	2.1.11.04.0048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2389)	TAINIKS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.1.11.05.0390				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14547)	TAM LINHAS AEREAS S.A	1.1.22.02.0482				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15737)	TAMIRES RODRIGUES SILVA	2.1.11.05.481				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4095)	TAVARES E MOURA ACES.P/ VEICULOS LTDA	2.1.11.04.0133				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7628)	TAVARES SILVA & SILVA	1.1.22.02.0287				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7663)	TAVARES SILVA & SILVA	2.1.11.01.0101				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5096)	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	2.1.11.04.0139				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17614)	TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL	2.1.14.01.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2610)	TC TELE INFORMATICA LTDA	2.1.11.05.0111				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3809)	TECIA MOGANA SANTA PRESTES PEREIRA	1.1.22.02.0130				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4096)	TECIA MORGANA S.P.PEREIRA	2.1.11.04.0082				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4914)	TECNAL EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA	2.1.11.03.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11224)	TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES SERVIÇOS LTDA	2.1.11.07.0026				
			Saldo Anterior:			20.765,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	20.765,00C
(4907)	TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO LTDA	2.1.11.05.0225				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2492)	TECNOLOGIA DO FRIO MULTIMARCAS LTDA	2.1.11.04.0169				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2464)	TEDIA BRASIL PROD. P/ LABORATÓRIOS LTDA	2.1.11.04.0063				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7922)	TEDIA BRAZIL PRODUTOS P/ LABORATORIO LDT	2.1.11.01.0124				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2628)	TEKNOPAR QUALIFICAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO	2.1.11.05.0128				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5908)	TELCOMTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.1.22.02.0250				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5733)	TELE ENTULHO LTDA - ME	2.1.11.05.0261				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3063)	TELEFONE	3.1.11.05.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3243)	TELEFONE	3.1.12.04.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13952)	TELEFONICA BRASIL S.A		2.1.11.05.0445			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(718)	TELEGOIAS		1.2.11.02.0008			
			Saldo Anterior:			1.066,44D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.066,44D
(815)	TELEGOIAS S/A		1.2.31.09.0001			
			Saldo Anterior:			4.569,91D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.569,91D
(2551)	TERMOESTE S/A CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES		2.1.11.05.0052			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11189)	TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP		2.1.11.05.0415			
			Saldo Anterior:			8.126,96C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	8.126,96C
(2667)	TERRA ANALISES P/ AGROPECUARIO LTDA		2.1.11.05.0167			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5139)	TERRA ANALISES P/AGROP.LTDA		1.1.22.02.0156			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6340)	TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA		2.1.11.05.0397			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5845)	TERRAS ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		2.1.11.05.0267			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(753)	TERRENOS		1.2.31.01.0001			
			Saldo Anterior:			12.378.857,80D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	12.378.857,80D
(17011)	TERRENOS CUSTO ATRIBUIDO AAP		1.2.31.01.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13980)	THATIANY GUIMARÃES TEIXEIRA		2.1.11.05.0447			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3578)	THECH DESINFECÇÃO LTDA		1.1.22.02.0107			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2577)	THECH DESINFECÇÃO LTDA		2.1.11.05.0078			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13931)	TIAGO VIDAL SA DE MORAES		1.1.21.01.0918			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13392)	TIAGO VIDAL SÁ DE MORAES		5.1.19.02.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13448)	TIAGO VIDAL SÁ DE MORAES	6.1.19.02.0003				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00
(15471)	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	2.1.11.05.473				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(13798)	TIJOLAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.1.22.02.0465				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(15590)	TIM S.A	2.1.11.05.475				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(16598)	TIRA DE TESTE DE GLIC SANG OKMETER MATCH II CX 50	1.1.31.01.0018				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(17685)	TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH	1.1.34.01.0010				
			Saldo Anterior:			4.782.701,84D
			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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5037)	TOK 3 COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5.1.12.01.0016				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4775)	TOK DIESEL AUTO PEÇAS LTDA - ME	2.1.11.04.0100				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5489)	TOKDIESEL AUTO PEÇAS LTDA	1.1.22.02.0188				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2653)	TOLEDO DO BRASIL - IND. BALANÇAS LTDA	2.1.11.05.0153				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(28)	TOLEDO DO BRASIL IND.DE BALANÇAS LTDA	1.1.21.01.0191				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5740)	TONDOLO MÁQUINAS LTDA	2.1.11.04.0174				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3679)	TORNADO COM.MAQ.EQUIP. PINT. IMP.E EXPORT. LTDA	2.1.11.04.0231				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6483)	TORNEADORA DIESEL LTDA	2.1.11.05.0254				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2552)	TORNEADORA SÃO MATEUS	2.1.11.05.0053				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(386)	TORRES MAT. CONSTRUCAO PROD. QUIMICOS	1.1.22.02.0056				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3970)	TORRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.1.11.04.0078				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2654)	TOTAL PEÇAS REFRIGERAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0154				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4872)	TOTAL SERVICE EMPILHADEIRAS LTDA	2.1.11.05.0222				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8783)	TQI COMERCIO E SERVIÇOS DE EQ.DE MEDIÇÃO LTDA	2.1.11.04.0207				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2611)	TRAÇO CRIAÇÕES ARTISTICAS LTDA	2.1.11.05.0112				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(12860)	TRADE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA ME	2.1.11.05.0433				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(11355)	TRADE PROVIDERS PARTICIPAÇÕES ADMINISTRAÇÃO CON.	2.1.11.05.0422				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(642)	TRANSF. RECEBIDAS	1.1.35.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(584)	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.1.31.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3438)	TRANSJULIO TRANSPORTE LTDA	1.1.22.02.0097				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3293)	TRANSPORTES	3.1.12.07.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3292)	TRANSPORTES CONTRATADOS	3.1.12.07.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(159)	TRANSPORTES GOIASIL LTDA	1.1.21.01.0110				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3291)	TRANSPORTES PRÓPRIOS	3.1.12.07.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9546)	TRANSREFER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.1.21.01.0669				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9245)	TRANSREFER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.1.22.02.0317				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3386)	TRATO/ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS	3.2.11.04.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3029)	TRIENIO	3.1.11.01.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3223)	TRIENIO	3.1.12.01.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3347)	TRIÊNIO	3.2.11.01.025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6195)	TROPICAL BORRACHAS LTDA	2.1.11.04.0183				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14386)	TROPICAL GAS LTDA - ME	2.1.11.04.0291				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2553)	TRÓPICOS IMP. EXP. E REPRESENTAÇÃO	2.1.11.05.0054				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13385)	TSENG CHIH MING	5.1.19.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(13441)	TSENG CHIH MING		6.1.19.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(9910)	TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.1.22.02.0334			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9231)	TURBINOX INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.11.05.0309			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(406)	TURBO MOLAS BARRETO LTDA		1.1.22.02.0076			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3487)	TW COM. DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA		1.1.22.02.0103			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18336)	UARLES DA COSTA PERREIRA		2.1.11.05.570			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3030)	UNIFORMES		3.1.11.01.0026			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3224)	UNIFORMES		3.1.12.01.0023			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3348)	UNIFORMES		3.2.11.01.026			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3571)	UNIFORMES		3.2.12.01.0020			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5321)	UNIMED		2.1.13.02.0022			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3854)	UNIPOWER AGRO. CORREIAS E MANG. LTDA		1.1.22.02.0340			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2554)	UNITELE TELEFONIA E INDUSTRIA		2.1.11.05.0055			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5125)	UNITINTAS COM. DE TINTAS LTDA		1.1.22.02.0154			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4264)	UNITINTAS COM. DE TINTAS LTDA		2.1.11.04.0088			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9665)	UNIVERSAT IND. E COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA		1.1.22.02.0329			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8279)	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		1.1.21.01.0628			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9987)	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS GO	1.1.21.01.0716				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5866)	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1.1.21.01.0593				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5873)	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1.1.21.01.0594				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(176)	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1.1.21.01.0127				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5916)	UOF COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	2.1.11.04.0143				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15828)	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.486				
			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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:05

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/10/2023 até 31/10/2023

Livro :1

Folha: 11306

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(3349) VALE-TRANSPORTES 3.2.11.01.027</b>						
						Saldo Anterior: 15.614,44D
27/10/2023	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DO VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 20200055000183.	17004	00833	11.818,00		27.432,44D
27/10/2023	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DO VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 20200055000183.	17004	00833	5.468,80		32.901,24D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 20200055000183.	17004	00833	1.239,50		34.140,74D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 20200055000183.	17004	00833	1.152,23		35.292,97D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 20200055000183.	17004	00833	1.152,23		36.445,20D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 20200055000183.	17004	00833	1.152,23		37.597,43D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 20200055000183.	17004	00833	1.152,20		38.749,63D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 20200055000183.	17004	00833	843,99		39.593,62D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 20200055000183.	17004	00833	293,60		39.887,22D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 20200055000183.	17004	00833	9,96		39.897,18D
27/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 20200055000183.	17004	00833	5,96		39.903,14D
31/10/2023	Vale Transporte	Lanc.Mult.	00811		6.550,04	33.353,10D
TOTAIS:				24.288,70		
					6.550,04	33.353,10D
<b>(387) VALKERIO MACHADO CAMELO 1.1.22.02.0057</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(5496) VALOR ECONOMICO S/A 1.1.22.02.0235</b>						
TOTAIS:				0,00		



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5496)	VALOR ECONOMICO S/A		1.1.22.02.0235			
					0,00	0,00D
(4148)	VALOR ECONÔMICO S/A		2.1.11.05.0338			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7145)	VALPARTS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		2.1.11.01.0055			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3129)	VALPARTS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		2.1.11.04.0131			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9609)	VALPARTS MAQUINAS AGRICULAS LTDA		1.1.22.02.0327			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10274)	VALSA-ASSIS.TEC.MAN E AUTOMACAO DE EQUIPAMENTOS IN		2.1.11.05.0350			
			Saldo Anterior:			3.140,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.140,00C
(11607)	VALTO SIQUEIRA DE FREITAS		1.1.21.01.0802			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11600)	VANDERSON SOARES		1.1.21.01.0801			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4998)	VAPORENGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		2.1.11.05.0229			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3499)	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA		3.2.11.05.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3500)	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA		3.2.11.05.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2449)	VASCAFE IND. COM. DE CAFE LTDA		2.1.11.04.0049			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9959)	VASCO AUTO MECANICA LTDA - ME		2.1.11.05.0325			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4514)	VENDAS CANCELADAS 4.4.21.02.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4524)	VENDAS CANCELADAS 4.4.21.03.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4536)	VENDAS CANCELADAS 4.4.31.01.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4544)	VENDAS CANCELADAS 4.4.31.02.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(7031)	VENDAS DE BENS PERMANENTES 7.1.12.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2921)	VENDAS DE MEDICAMENTOS/2005 2.2.21.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14890)	VENDAS EM LEILÃO 4.2.31.02.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4006)	VENDAS PARA MINISTERIO DA SAUDE 4.1.11.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11210)	VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS LTDA ME 2.1.11.02.0043					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16199)	VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL 3.2.11.01.039					
			Saldo Anterior:			322.844,32D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	322.844,32D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5943)	VIDEOSERVICE ELETRONICA LTDA		2.1.11.05.0270			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2408)	VIDRAÇARIA CASTELO BRANCO LTDA		2.1.11.04.0008			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5915)	VIDROLATAS PARABRISAS E ACESSORIOS LTDA		1.1.22.02.0251			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(259)	VILA SÃO JOSE BENTO COTTOLENGO		1.1.21.01.0197			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(517)	VINICIOS SOARES		1.1.22.04.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2643)	VITALABOR CLINICA DE SEG. E MED DO TRABALHO		2.1.11.05.0143			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6382)	VITANET COMERCIAL EIRELI EPP		2.1.11.04.0266			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5232)	VITAPAN IND. FARMACÊUTICA LTDA		5.1.18.01.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5251)	VITAPAN IND. FARMACEUTICA LTDA		5.1.18.02.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6232)	VITAPAN IND. FARMACÊUTICA LTDA		6.1.18.01.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6251)	VITAPAN IND. FARMACÊUTICA LTDA		6.1.18.02.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3724)	VITRAL VIDROS PLANOS LTDA		1.1.22.02.0220			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7656)	VIVO S.A		2.1.11.01.0100			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3990)	VIVO S.A INTERNET		2.1.11.05.0213			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(8748)	VL DISTRIBUIDORA DE MOD. PROD. HOSP. LTDA	2.1.11.04.0206				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11168)	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - ME	1.1.22.02.0431				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10351)	VM5 COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	2.1.11.04.0243				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9896)	VMSUL EQUIPAMENTOS INDUS.	1.1.22.02.0333				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(160)	VOETUR CARGA E ENCOMENDAS	1.1.21.01.0111				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2556)	VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS	2.1.11.05.0057				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15765)	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	2.1.11.05.482				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15499)	VORBE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.474				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9021)	VWS BRASIL LTDA	2.1.11.04.0215				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10972)	VWS BRASIL LTDA	SP 1.1.21.01.0777				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8825)	W.H. INDUSTRIA E COM LTDA	1.1.22.02.0303				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(390)	WAETHERFORD IND. COM. LTDA	1.1.22.02.0060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9735)	WALMAR FRANCISCO DE LIMA	2.1.11.05.0317				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9532)	WAMBASTHER ALVES	1.1.22.02.0325				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5224)	WEATHERFORD BOMBAS GEREMIA	5.1.18.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6224)	WEATHERFORD BOMBAS GEREMIA	6.1.18.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12132)	WEBER SANDRO SILVA MELO - ME	2.1.11.04.0283				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15618)	WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	2.1.11.05.477				
			Saldo Anterior:			1.668,60C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.668,60C
(18322)	WEQUISLEY PEREIRA FRANCA	2.1.11.05.568				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8608)	WEVERSON DE OLIVIERA	1.1.21.01.0638				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15835)	WF LICITAÇÕES LTDA	2.1.11.04.0298				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3735)	WH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.11.07.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5008)	WHITE MARTINS	5.1.11.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6008)	WHITE MARTINS	6.1.11.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3179)	WHITE MARTINS GASES INDUST. LTDA	2.1.11.04.0075				
			Saldo Anterior:			2.907,70C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.907,70C
(2557)	WILKER MARTINS O. CAIXETA	2.1.11.05.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2451)	WM PANIFICAÇÃO LTDA	2.1.11.04.0051				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16318)	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2.1.11.05.500				
			Saldo Anterior:			19.210,34C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	19.210,34C
(2558)	XEROX COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA	2.1.11.05.0059				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5009)	XEROX DO BRASIL	5.1.11.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6009)	XEROX DO BRASIL S.A 6.1.11.01.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2025)	XIAMEN MICHEM LABORATORIOS LTDA 2.1.11.01.0021					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8958)	YAMIN COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA 2.1.11.04.0212					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5705)	YAMIN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 1.1.22.02.0248					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13630)	YVYTU IND E COM DE FILTROS LTDA 1.1.22.02.0460					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4386)	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA 2.1.11.04.0236					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(392)	ZANATEC IND. COM. LTDA 1.1.22.02.0062					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17403)	ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA 2.1.11.04.0308					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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